MATRIZ DE RIESGO - MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO

OBJETIVO: "PREVENIR LOS CONFLICTOS EL APOYO A LA GESTIÓN COMO MEDIOS DE CONVIVENCIA, ORIENTADOS A PROMOVER LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS, MEDIANTE MODELOS PREVENTIVOS, REGULACIÓN SOCIAL Y EL MEDIACIÓN COMUNITARIA, EN EL MARCO DE LA LEY 1801 DE 2016, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL"

N°	PROCESO	TIPO DE RIESGO	CLASE DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Incluir las causas que originan el riesgo)	CONTROLES PROPUESTOS (Acciones que se van a implementar para mitigar el riesgo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	CALIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	CALIFICACIÓN	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL	¿CUMPLE CON LOS ATRIBUTOS DE EFICIENCIA?	¿CUMPLE CON LOS ATRIBUTOS DE FORMALIZACIÓN?	SEGUIMIENTO DEL CONTROL	FRECUENCIA
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos, como los estudios previos, pliegos de condiciones, anexos técnicos, planos, entre otros, que pueden afectar la ejecución del objeto contractual	Alerta la elaboración y cumplimiento de las actividades requeridas en el objeto contractual	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Correctivo	Corregir a través de acuerdo o como proceda las correcciones a los que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan / Revisión conjunta y aprobación del contenido de los documentos que hacen parte del proceso Técnico y Jurídico/ No	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los intervinientes revise la parte que le corresponde con juicio y consistencia.	PERMANENTE
2	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Variación con alza en los precios cotizados para los servicios o suministros proyectados en la previsión durante el estudio de mercado	Presupuesto detallado para cubrir totalmente la necesidad o requerimiento	2	3	5	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Preventivo	Analizar acerca el contrato realizado de mercado con proyección a datos en porcentaje igualdad / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	NO APLICA	NO APLICA
3	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Durante el evaluación aporte documentos en la etapa precontractual donde se consignan errores que afecta la asistencia evaluación y selección de la propuesta presentada	Solicitud de aclaración en caso en los subsanables los faltantes. Declarar desierto el proceso por que los faltantes no son subsanables o por que rechazan / rapaz de la propuesta	4	1	5	RM	CONTRATISTA	Preventivo	Solicitud de Aclaración o Subsanación dirigida al proponente. Publicación del Resolución que declara desierto el proceso / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	La evidencia y documentos soportes que aporte el proponente deberán estar bien en los cuadro contractual. Resolución que declara desierto el proceso publicada en el SECOP y física en la carpeta contractual	NO APLICA
4	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Errores y/o omisiones en la evaluación de las propuestas presentadas.	Incumplimiento del cronograma del proceso, acuerdo en fallos previo normativos	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Preventivo	Socializar jurídica y financiera los procedimientos realizar ajustes / Revisión conjunta con aspectos normativos, procedurar el análisis consecuente jurídica y financiera	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los intervinientes revise la parte que le corresponde con juicio y consistencia.	NO APLICA
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios originados en la necesidad de la contratación, de hacer ajustes a las especificaciones técnicas, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación	Retroceso en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Preventivo	Corregir a través de acuerdo o como proceda las correcciones a los que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Validar la publicación en el SECOP de los documentos que permita que los proponentes conozcan los nuevos requerimientos	NO APLICA
6	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Causa por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas, y tiempos inicialmente pactados	Declaración de siniestro o incumplimiento para cumplir con el objeto contractual	1	1	2	RB		Preventivo	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución / No aplica	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Actas administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir los situación.	NO APLICA
7	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	No presentar los garantías exigidas en los estudios previos y en la orden de aceptación, o su presentación en forma	Retraso en la ejecución de las actividades involucradas en el suministro o falta del servicio requerido	1	1	2	RB	CONTRATISTA	Preventivo	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución / Seguimiento constante y oportuno en la documentación solicitada	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la carpeta contractual reposen las pólizas exigidas, en los condiciones y montos establecidos	ÚNICA
8	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Aceptación de garantías que no están debidamente constituidas	No contar con el respaldo en el caso de un incumplimiento contractual	1	3	4	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Preventivo	Revisión de las pólizas aportadas por el contratista por parte del asesor jurídico	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la carpeta contractual reposen las pólizas exigidas, en los condiciones y montos establecidos	ÚNICA
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Retraso en la ejecución de las actividades involucradas en el suministro o falta del servicio requerido. Hacerse un acto administrativo que decida el asunto	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Preventivo	Revisión jurídica y técnica para responder a cada una de las solicitudes/acciones de inconformidad. Acto administrativo de que haya lugar para fallar el asunto objeto de inconformidad / No aplica	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO	N/A	N/A	Actas administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir los situación.	PERMANENTE
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Afectación al desarrollo del objeto contractual por diferencias de orden político (partidista, ideológico, religioso, poca, movimientos de la comunidad, actos terroristas o de grupos al margen de la ley, entre otros)	Retraso en el servicio requerido. Responsable de las actividades que dependen directamente del objeto del requerimiento	4	4	8	RA	CONTRATISTA	Preventivo	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos legales para cumplir / suministrar el bien o servicio solicitado / No aplica	3	2	6	RA	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Responsable por parte del interventor del contrato cumplimiento oportuno requerimiento pedido para que en el tiempo contiene se tomen los acciones legales necesarias a las que haya lugar	PERMANENTE
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Desplazamiento de colonos de emergencia, asentamientos, paramilitares, entre otros que retrasen la ejecución del contrato	Retrasos no suspensión a la ejecución del contrato	3	3	9	RA	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Preventivo	Pólizas de cumplimiento contractuales que permitan ajustar la ejecución de las obligaciones a las situaciones que se puedan presentar	3	1	3	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre interventor y contratista Seguimiento a la ejecución del contrato informes de avances y/o novedades	NO APLICA
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Contractuales	Modificaciones a tiempo de tiempo durante la ejecución del objeto contractual	Reclamaciones y/o demandas de terceros	2	3	6	RM	CONTRATISTA	Preventivo	Seguimiento de las especificaciones técnicas por parte del contratista verificando el cumplimiento de las normas aplicables permisos y/o autorizaciones requeridas para ejecutar en zonas Hasta de responsabilidad civil	2	2	4	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre interventor y contratista Seguimiento a la ejecución del contrato informes de avances y/o novedades Seguimiento a quejas y/o reclamaciones presentadas por terceros	NO APLICA
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Insuficiencia o falla por obsolescencia tecnológica, ocasionando falla de energía	Suspensión de las actividades laborales, riesgo de seguridad y vigilancia	1	1	2	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Preventivo	Disponer de las causas que originan el control y mantenimiento y monitoreo de las piezas que sufrieran para en las equipos	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Certificaciones de la funcionalidad de las partes del equipo	PERMANENTE

15	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inadecuados, inconsistentes o que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas, lo cual afecta sus actividades contarias a las obligaciones contractuales y especificaciones, generando riesgo a la seguridad física o de funcionarios y/o terceros.	Poca idoneidad del personal, relevante la prestación de los servicios y/o ejecución del contrato	2	2	4	RÍS	CONTRATISTA	Contratacion de personal idoneo para la prestacion de los servicios. Verificar previamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	2	2	4	RM	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y actividades del servicio	CONTINUO
16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	por los cambios bruscos en las variaciones en los precios del mercado de los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Variación precios	2	2	4	RM	CONTRATISTA	Revision de precios segun el mercado	2	2	4	RM	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Revision de precios segun el mercado	CONTINUO
17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Se refiere a los eventos naturales potenciales en los cuales no hay intervención humana que pueden tener relación con la ejecución del contrato, como temporales, inundaciones, lluvias, sismos, entre otros.	Retrasos en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido para la ejecución del contrato	3	3	6	RA	MUNICIPIO	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos seguros para actuar en caso de ocurrencia del riesgo. Semanas de Contingencia y continuidad del negocio	3	3	6	RD	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión en todos los sistemas, los elementos y equipos necesarios para evitar daños colaterales	CONTINUO
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Corrupción	Abstención de la ejecución del contrato por falta de acatar políticas, personal idóneo o con la experiencia anunciada o ciertas de las actividades y/o acciones requeridas por parte del contratista	Ventajas en la ejecución de las obligaciones contractuales.	1	3	4	RM	CONTRATISTA	Definir planes de contingencia para garantizar las soluciones con los personales. Reportar oportunamente el INCUMPLIMIENTO de actividades que afecten el cumplimiento del objeto contractual Multas de cumplimiento	1	3	3	RD	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre supervisor y contratista Seguimiento a la ejecución del contrato. Informes de avances y novedades	CONTINUO

CLASE
General
Específico

FUENTE
Interno
Externo

ETAPA
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución

TIPO
Riesgos Financieros
Riesgos Sociales y Políticos
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos