MATRIZ DE RIESGO MUNICIPIO PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIO Y APOYO A LA GESTIÓN PARA EL CUIDADO Y LA LIMPIEZA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA"

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN: Cada riesgo debe ser descrito de manera concreta, sin generalidades	CONSECUENCIAS: Describir los efectos que puede generar la ocurrencia del riesgo	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO/CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN	¿APLICA LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD?	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TRATAMIENTO	¿Cómo se medirá el monitoreo?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual consignados en observaciones, actos de subsanación, glosas de condiciones habilitadas, pliegos, entre otros, que puedan afectar la ejecución del objeto contractual.	Afecta la ejecución o cumplimiento de las metas/bienes requeridos en el objeto contractual.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de agenda o como proceda, las correcciones a las que haya lugar y gestionar con todas las posibles proponentes lo conducente / Revisión constante y minuciosa del contenido de los documentos con fines para las procesos. Talleres y capacitación	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los anexados reúna la parte que le corresponde por juicio y contenido	PERMANENTE
2	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Inflación con alza en los precios volátiles para los servicios o suministros requeridos, no previstos, durante el estudio de mercado.	Presupuesto deficiente para cubrir totalmente la necesidad o requerimiento	2	3	6	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Justificar ajuste o cambio mediante documentación, con proyección a años anteriores (gastos) / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	NO APLICA	NO APLICA
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cuando el contratista aporte documentos en la oferta presentada(tal como se corrigieron errores que afecte la adjudicación inicialmente y adjudicación de la propuesta presentada.	Solicitud de adjudicación en favor de los subsanables no idóneos. Declarar desierto el proceso por que los faltantes no son subsanables o no son que impiden trabas de la propuesta	3	1	6	RM	CONTRATISTA	Solicitud de Adjudicación a Subsanación y/o a proponente. Publicación de Resolución que declara desierto el proceso / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	La respuesta y documentos adjuntos que aporta el proponente deberán estar foliados en la carpeta contractual. Resolución que declara desierto el proceso publicada en el SECOP y Firma 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, sujeto a las fallas previa normativas.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Socializar jurídica y técnicamente los procedimientos, realizar ajustes / Realizar evaluación con matrices normativas, jurídica y técnica considerando jurídico y técnico.	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los anexados reúna la parte que le corresponde por juicio y contenido	NO APLICA
5	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Cambios originados en la necesidad de la contratación, de hacer ajustes a los especificaciones técnicas, se den estos cambios sean imputables a la falta de planeación	Retrocesos en el avance de los etapas del proceso y del cronograma establecido	1	1	2	RB	MUNICIPIO		1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Validar la publicación en el SECOP de los documentos que permita dar los proponentes conocer los nuevos requerimientos.	NO APLICA
6	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Ocurra por cambios normativos o por la expedición de nuevas exigencias a la ejecución del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Declaración de inviabilidad o insuficiencia para cumplir con el objeto contractual	1	1	2	RB		Revisión jurídica y técnica que permita definir los aspectos legales y normativos a los que haya lugar y que determinen solución / No aplica	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Actas administrativas y demás documentos adicionales que permitan dar soporte sobre la situación	NO APLICA
7	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	No presentan las garantías exigidas en las etapas previas y/o la falta de aceptación o no presentación en fecha.	Retraso en la ejecución de las actividades, insuficiencia en el suministro o falta de servicios requeridos	1	1	2	RB	CONTRATISTA	Revisión jurídica y técnica que permita definir las aclaraciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución / Seguimiento constante y oportuno de la dependencia solicitante.	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Validar que en la carpeta contractual reposa las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos.	UNICA
8	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Aceptación de garantías que no estén debidamente constituidas.	No contar con un respaldo en el caso de un incumplimiento contractual	1	3	4	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Revisión de las pólizas aportadas por el contratista con apoyo del equipo jurídico	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Validar que en la carpeta contractual reposa las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos.	UNICA
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Pendencia de terceros sobre la ejecución del proyecto	Retrasos en la ejecución de las actividades / Inasistencia en el suministro o falta del servicio requerido. Inobservancia de acta administrativa que precede el cumplir.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Ajustes jurídica y técnica para responder a cada una de las manifestaciones de inconformidad. Acta administrativa si aplica Para hacer claro todo el asunto objeto de inconformidad / No aplica.	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO	N/A	N/A	Actas administrativas y demás documentos adicionales que permitan dar soporte sobre la situación	PERMANENTE
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Alteraciones al desarrollo del objeto contractual por alteraciones de orden público (bloqueos, vandalismo, huelgas, paros, asonadas de la comunidad, actos terroristas y de grupos al margen de la ley, entre otros)	Retrasos en el servicio requerido / suspensión de las actividades / no ejecución o incumplimiento del objeto del contrato.	4	4	8	RE	CONTRATISTA	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir y suministrar el bien o servicio solicitado / No aplica	3	3	6	RA	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Seguimiento por parte de delegado del contrato, comunicados cualquier incumplimiento prolongado para que en el tiempo pactado se tomen las acciones legales necesarias / No aplica legal	PERMANENTE
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Declaratoria de estados de emergencia, vedas sanitarias, pandemias, entre otras que afecten la ejecución del contrato.	Retrasos y/o suspensión a la ejecución del contrato	2	2	4	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Establecer condiciones contractuales que permitan ajustar la ejecución de las obligaciones a las situaciones que se puedan presentar	2	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 Operacionales	Afectaciones a bienes de terceros durante la ejecución del objeto contractual	Reclamaciones y/o demandas de terceros.	2	3	6	RM	CONTRATISTA	Seguimiento de las especificaciones técnicas por parte del contratista. Verificación del cumplimiento de las normas aplicables, permisos, y/o autorizaciones necesarias para ejecutar las obras. Polizas 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	Inoperancia o fallo por obsolescencia tecnológica, mantenimiento fallido o mal manejo	Suspensión de las actividades laborales, riesgo de seguridad y vigencia	1	1	2	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Determinar de las causas que originan el fallo y mantenimiento y reemplazo de las partes que sustituir, cotizar con los equipos	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Cotizaciones de la funcionalidad de las partes de equipo	PERMANENTE
14	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Contratistas inexpertos o que no cumplen con las especificaciones técnicas, metodológicas. El contratista no ejecuta las actividades conforme a las obligaciones contractuales, y especificaciones (pertinentes del contrato)	Fecha indeterminada del personal, interrupción prestación de los servicios por ejecución del contrato	2	3	4	RB	CONTRATISTA	Cerciorarse de personal idóneo para la prestación de los servicios Verificar constantemente el cumplimiento de las especificaciones técnicas	2	2	4	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Vigilar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y acuerdos del servicio	CONTINUO
15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	por los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado de los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del servicio	Variación precios	2	2	4	RB	CONTRATISTA	Revisión de precios según el mercado	2	2	4	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión de precios según el mercado	CONTINUO
17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	No contar con los cuentas naturales previstas en el cuerpo de las intervención humana que pueden tener impacto en la ejecución del servicio, como: fenómenos, inundaciones, lluvias, sismos, entre otros.	Retraso en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido para la ejecución del servicio Sobrecostos	2	3	6	RA	MUNICIPIO	Definir alternativas que permitan establecer contramedidas urgentes para atender en caso de ocurrencia del riesgo. Elaborar un Cronograma y contingencia de negocio	3	2	4	RA	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión en sitio de materiales, los elementos y equipos necesarios para obtener buenos resultados	CONTINUO
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación a la ejecución del contrato por falta de equipo calificado, personal idóneo o con la experiencia necesaria o daños en los materiales y/o equipos requeridos por parte del contratista	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	4	RB	CONTRATISTA	Definir planes de contingencia para cualquier tipo de situaciones que se presenten Reportar oportunamente a MUNICIPIO la novedades que dificulten el cumplimiento del objeto contractual Pólizas de cumplimiento	1	2	3	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Conocimiento permanente entre supervisor y contratista Seguimiento a la ejecución del contrato Informes de avances y/o novedades	CONTINUO

CLASE
General
Específico

FUENTE
Interno
Externo

ETAPA
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución

TIPO
Riesgos Estratégicos
Riesgos Imagen y Reputación
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos