MATRIZ DE RIESGO MUNICIPIO PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DANCÍSTICA Y LÚDICA, CREACIÓN DE NUEVOS SEMILLEROS DE PROMOCIÓN (CONSERVAR) Y APOYO A OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA LA CULTURA, LA ANTIGUA Y EL DEPORTE"

												TRATAMIENTO DEL RIESGO								MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	CLASE	TIPO	ETAPA	NO	DESCRIPCIÓN CAUSAS (FUENTES INTERNAS O EXTERNAS)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (EVENTO)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	RESPONSABLE	TIPO DE ACTIVIDAD CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿APLICA LA ACTIVIDAD?	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (DD/MM/AAAA)	FECHA ESTIMADA PARA SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	¿CÓMO? (ACTIVIDAD DE CONTROL)	SOPORTE
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Fallas en los datos precontractuales consignados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, modelos, diseños, entre otros, que puedan afectar la ejecución del objeto contractual.	Mala o deficiente elaboración de los documentos precontractuales	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de acerca o correo personal, las observaciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan / Revisión minuciosa y minuciosa del contenido de los documentos, con fraser parte del proceso Técnico y asesorado.	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con los fraser en los documentos del proceso, garantizamos que cada uno de los interesados revisó la parte que le corresponde con juicio y prevalencia.	PERMANENTE
2	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Variación con alza en los precios cotizados para los servicios o suministros presentados de proveedores, cuando el estudio de mercado	Presupuesto deficiente para cubrir todo o parte de la necesidad o requerimiento	2	3	6	RV	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Justificar ajustes al contrato (estudio de mercado, con proyección a alza en porcentaje guales) / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	NO APLICA	NO APLICA
3	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual donde se corrigieron errores que afecte la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada	Rechazo de la oferta en caso de que subsanables los faltantes. Declarar desierto el proceso por que las faltantes no son subsanables o son que implican mejora de la propuesta	4	1	5	RV	CONTRATISTA	Solicitud de Aclaración o Subsanación dirigido al proponente. Publicación de Resolución que declara desierto el proceso / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Los requisitos y documentos adjuntos que aporte el proponente deberán estar foliados en la carpeta contractual. Resolución que declare desierto el proceso publicada en el SECOP y firmas en la carpeta contractual	NO APLICA
4	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Errores y/o omisiones en la evaluación de las propuestas presentadas	Incumplimiento del cronograma del proceso, incurre en faltas graves normativas.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Solicitar jurídica y técnicamente las precisiones, evitar ajustes / Realizar evaluación con mandato normativos, procurar el análisis conjuntos jurídico y técnico	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con los fraser en los documentos del proceso, garantizamos que cada uno de los interesados revisó la parte que le corresponde con juicio y prevalencia.	NO APLICA
5	General	Externo	Selección	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	Comunicar a través de acerca o correo personal, las correcciones a las 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	Cambio por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	Declaración de ilegalidad o inoficiencia para cumplir con el objeto contractual	1	1	2	RB		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 administrativas y demás documentos adicionales que permitan definir la situación	NO APLICA
7	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	No presentan las garantías exigidas en los términos previos y en la orden de aceptación o su presentación extemporánea	Retraso en la ejecución de las actividades, insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido	1	1	2	RB	CONTRATISTA	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución / Requerimiento constante y apertura de la ocurrencia siniestro	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la carpeta contractual reposen las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos.	UNICA
8	Específico	Interno	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	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Revisión de las pólizas aportadas por el contratista por parte del equipo jurídico	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la carpeta contractual reposen las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos.	UNICA
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección de oferente	Retrasos en la ejecución de las actividades, insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido. Elaboración de acto administrativo que declare el asunto objeto de reclamación	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Atención jurídica y técnica para responder a cada una de las inconformidades de reclamación. Acto administrativo a que haya lugar para definir el asunto objeto de reclamación / No aplica	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO	N/A	N/A	Actas administrativas y demás documentos adicionales que permitan definir la situación	PERMANENTE
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Afectación al desarrollo del objeto contractual por alteraciones de orden público (disturbios, vandalismo, huelgas, paros, ocupaciones de la población sobre territorios o de grupos al margen de la ley, entre otros)	Retraso en el servicio requerido. Suspensión de las actividades que requieran el desplazamiento del objeto del requerimiento	4	4	8	RE	CONTRATISTA	Definir estrategias que permitan establecer contractualmente aspectos para cumplir el suministro el bien o servicio solicitado / No aplica	3	3	6	RA	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Seguimiento por parte del interventor del contrato, comunicando cualquier incumplimiento prolongado para que en el tiempo oportuno se tomen las acciones legales necesarias a las que haya lugar.	PERMANENTE
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Declaratorias de estados de emergencia, alertas 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 o de cualquier 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 o daños 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 requeridas para ejecutar las obras. Póliza 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. Requerimiento a cargos y/o recomendaciones presentadas por terceros	NO APLICA

15	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Incidencia o falla por afectaciones tecnológicas, especialmente de energía	Suspensión de las actividades laborales, riesgo de seguridad y vigilancia	1	1	2	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Disponer de los equipos que requieran de suplente y mantenimiento y reemplazo de los cortes que suframn daño en los equipos	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Cumplimiento de a funcionalidad de las partes del equipo	REVISIÓN MTTO
16	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entregables incompletos o que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas. El contratista no ejecuta sus actividades conforme a los alcances contractuales y especificaciones, generando riesgo a la seguridad física y de funcionamiento de los equipos	Pérdida económica de personal, retrasando la ejecución y de los pensiones y/o reposición de contrato	3	2	4	RB	CONTRATISTA	Contratación de personal idóneo para la prestación de los servicios Verificar previamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas	2	2	4	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Vigilar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y convenio de pensión	CONTINUO
17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado de los recursos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Variación precios	2	2	4	RM	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	Se refiere a los eventos naturales presentes en las cuales no hay intervención humana que pueden tener incidencia en la ejecución del contrato, como fenómenos inundaciones, lluvias, sequías, entre otros	Relacionado en el avance de las etapas del proceso y de cronograma establecido para la ejecución del contrato Retrasados	3	3	6	RA	MUNICIPIO	Definir acuerdos con posibles retrasos de compensación negociar para cumplir en una en ocurrencia del riesgo Sistemas de Contingencias y contratación contingente	3	2	5	RD	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión en tener los sistemas, los elementos y equipos necesarios para cubrir todas las alternativas	CONTINUO
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Relacionado a la ejecución del contrato por falta de equipo calificado personal idóneo o con la experiencia necesaria o bajos en los materiales en mismos requeridos por parte del contratista	Incluye en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	4	RD	CONTRATISTA	Definir planes de contingencia para personal de suplencias que no presentan Reportar oportunamente a MUNICIPIO las novedades que afecten el cumplimiento de objeto contractual Póliza de equipo nuevo	1	2	3	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre supervisor y contratista Seguimiento a la ejecución del contrato Informes de avance y novedades	CONTINUO

CLASE
General
Específico

PLANTA
Interno
Externo

ETAPA
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución

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