ANEXO "FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL Y RENDICIÓN DE INFORMES DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO - ANTIOQUIA PARA LA VIGENCIA 2024

#	Proceso	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo identificado	Causa	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Criticidad	Responsable	Tratamiento del riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Criticidad	Aceptación del riesgo	Responsable de la implementación	Efectividad de los controles	Efectividad de los controles (Promedio)	Observaciones	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos plagios de contenidos, modelos, diseño, entre otros, que puedan afectar la ejecución del objeto contractual.	Afecta la ejecución o cumplimiento de las responsabilidades impartidas en el objeto contractual.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de oficios o mesa amarilla, las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los ajustes propuestos se evidencien. Revisión exhaustiva y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso. Revisar y solicitarlo.	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con los fines en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los intervinientes vuelva la parte que le corresponde con justo y concierne.	PERMANENTE
2	Especifico	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Variación con alza en los precios estimados para los servicios o suministros proyectados no previsibles, durante el trámite de selección.	Presupuesto deficiente para cubrir totalmente la necesidad o requerimiento.	2	3	6	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Ajustar adición al contrato (valores de mercado con proyección a datos en porcentajes (guarismo)) No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	NO APLICA	NO APLICA
3	Especifico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Durante el contratista aporta documentos en la etapa precontractual donde se consignan errores que afecta la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada	Solicitud en aclaración en caso de ser subsanables los faltantes. Declarar rechazo el proceso por que las faltantes no son subsanables o por que ninguna propuesta la propuesta	4	1	5	RM	CONTRATISTA	Resolver 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	La propuesta y documentos soportes que acorde al proponente referente a este hacen en la carpeta contractual. Resolución que declara desierto el proceso publicado en el SECOP y física 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, causal de faltas graves normativas	1	1	2	RM	MUNICIPIO	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a que haya lugar y que determinen solución ? Revisión exhaustiva y minuciosa de la propuesta presentada.	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con los fines en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los intervinientes vuelva la parte que le corresponde con justo y concierne.	NO APLICA
5	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Cambios originados en la necesidad de la contratación, no hacer ajustes a las modificaciones técnicas, en sus ítems cantidad, serán 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 oficios o como proceda las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los ajustes propuestos se evidencien ? No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Validar la publicación en el SECOP de los documentos que permita dar los procesos tendientes los cuales requerimientos.	NO APLICA
6	Especifico	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Cambio por variación normativas o por la expedición de nuevas previstenes a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y financieras inicialmente pactadas.	Declaración de imprevisto o inconveniente para ejecución del 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	N	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir la situación	NO APLICA
7	Precontrac	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	No presentar las garantías exigidas en los estudios previos o en la orden de aceptación o su presentación es tardía.	Retiros en la ejecución de las actividades insuficiencia en el suministro y falla 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 ? Seguimiento constante y riguroso en la dependencia solicitante.	1	1	2	RB	N	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la carpeta contractual reposen las pólizas exigidas en las condiciones y montos establecidos.	ÚNICA
8	Especifico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Aceptación de garantías que no están 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 por parte del equipo jurídico	1	1	2	RB	N	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la carpeta contractual reposen las pólizas exigidas en las condiciones y montos establecidos.	ÚNICA
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución en las actividades, inexistencia en el suministro o falla del servicio requerido. Relacionado con daño ambiental que afecte el sector.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Atención jurídica y técnica para responder a cada una de las inconformidades de incumplimiento. Acto administrativo a que haya lugar para definir el asunto objeto de inconformidad ? No aplica	1	1	2	RB	N	MUNICIPIO	N/A	N/A	Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir la situación	PERMANENTE
10	General	Interno	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Afectación al desarrollo del objeto contractual por conductas antisociales de orden público (disturbios, vandalismo, huelgas, paros, asonadas) en la comunidad, actos terroristas o de grupos al margen de la ley, entre otros.	Retraso en el servicio requerido. Suspensión de las actividades que demanden directamente del objeto del requerimiento	4	4	8	RA	CONTRATISTA	Tomar acuerdos que permitan establecer compromisos viables para cumplir a satisfacción el bien o servicio solicitado ? No aplica	3	3	6	RA	N	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Seguimiento por parte del interventor del contrato, comunicando cualquier inconveniente prolongado para que en el tiempo oportuno no tomen las acciones legales necesarios a los que haya lugar.	PERMANENTE
11	General	Interno	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Declaraciones de urgencia, en emergencia, alertas sanitarias, pandemia, 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 cláusulas contractuales que permitan ajustar la ejecución de las obligaciones a las situaciones que se puedan presentar.	2	1	3	RB	N	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre interventor y contratista Seguimiento a la ejecución del contrato teniendo en cuenta las novedades	NO APLICA
12	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Modificaciones a bienes de terceros durante la ejecución del objeto contractual	Requerimientos y/o anomalías de terceros.	2	3	6	RM	CONTRATISTA	Requerimiento de las especificaciones técnicas por parte del contratista Verificación del cumplimiento de las normas aplicables, personal, y autorizaciones requeridas para ejecutar las obras. Hasta de responsabilidad civil	3	2	4	RB	N	CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre interventor y contratista Requerimiento a la ejecución del contrato informes de avances y/o novedades Requerimiento a quejas y/o reclamaciones presentadas por terceros.	NO APLICA
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Insuficiencia o falla por condiciones tecnológicas, ocasionando falta de energía	Suspensión de las actividades laborales, temas de seguridad y vigilancia	1	1	2	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Dotamen de los equipos que requieran el servicio y mantenimiento y reemplazo de las piezas que suficiran cada vez se requiera	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Certificaciones de la transmisión de los cortes energéticos	PERMANENTE

10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entregables incompletos, o que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, sin ejercer las advertencias conforme a las obligaciones contractuales y especificaciones, generando riesgos a la seguridad física y de funcionarios y/o terceros.	Falta idoneidad del personal vinculado a la ejecución de los servicios y/o ejecución del contrato	2	2	4	RB	CONTRATISTA	Contratación de personal idóneo para la prestación de los servicios. Verificar previamente el cumplimiento de los especificaciones técnicas.	2	2	4	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y acuerdos de niveles	CONTROLO
11	Económico	Externo	Ejecución	Riesgos financiero	son los efectos derivados de los movimientos en los precios del mercado como los recursos y demás económicos necesarios para la ejecución del contrato	Variación precios	2	2	4	RM	CONTRATISTA	Revisión de precios según el mercado	2	2	4	RM	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión de precios según el mercado	CONTINUO
12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Se refiere a los eventos naturales previsibles, en los cuales no hay intervención humana que pueden tener relación con la ejecución del contrato, como fenómenos meteorológicos, inundaciones, lluvias excesivas, sismicidad.	Ambientales en el momento de una etapas de proceso y de emergencia relacionada para la ejecución del contrato Sismicidad	3	3	9	RA	MUNICIPIO	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir en caso de ocurrencia de riesgo. Sistemas de Contingencia y continuidad del negocio	3	3	4	RD	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión en lotear las garantías, las alternativas y equipos necesarios para afrontar dichas situaciones.	CONTINUO
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación a la ejecución del contrato por falta de mano calificada, personal idóneo o con la experiencia requerida o cuellos en los materiales y/o equipos requeridos por parte del contratista	Retrasos en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	4	RM	CONTRATISTA	Definir planes de contingencia para gestionar las situaciones que se presenten Reportar oportunamente al MUNICIPIO las novedades que afecten el cumplimiento del objeto contractual. Póliza de cumplimiento	1	2	3	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre supervisor y contratista. Seguimiento a la ejecución del contrato informes no conformes y/o novedades	CONTINUO

CLASE: Corrupción
Específico

FUENTE: Interno
Externo

ETAPA: Planeación
Ejecución
Contratación
Ejecución

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