**MATRIZ DE RIESGO MUNICIPIO PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA**

**OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA CREACIÓN, EDICIÓN DE VIDEO, FOTOGRAFÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y PUBLICACIÓN EN LAS REDES SOCIALES DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE PROMOCION A LA PARTICIPACION Y ACCIONES DE PROMOCION A LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA".**

| | | | | | | | | | | | | | | RIESGOS DEL TRATAMIENTO | | | | | | | | | | RIESGOS Y ATENCIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Una posible causa y como puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ASIGNACIÓN | TRATAMIENTO/CONTROLES | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN? | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN | FECHA ESTIMADA INICIO DE TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO | ¿Cómo se realiza el seguimiento? | PERIODICIDAD |
| 1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, modelos, planos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 1 | 1 | 2 | RB | MUNICIPIO | Comunicar a través de adenda o como proceda, las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan / Revisión consciente y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso. Técnico y solicitante. | 1 | 1 | 2 | RB | NO | MUNICIPIO | N/A | N/A | Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los interesados revisó la parte que le corresponde con juicio y conciencia. | PERMANENTE |
| 2 | Especifico | Externo | Planeación | Riesgos Económicos | Variación con alza en los precios cotizados para los servicios o suministros proyectados no previsibles, durante el estudio de mercado. | Presupuesto deficiente para cubrir totalmente la necesidad o requerimiento. | 2 | 3 | 5 | RM | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Justificar adición al contrato (estudio de mercado, con proyección a alzas en porcentajes iguales) / No aplica | 1 | 1 | 2 | RB | NO | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | NO APLICA | NO APLICA |
| 3 | Especifico | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual donde se consignan errores que afecta la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada. | Solicitud de aclaración en caso de ser subsanables los faltantes. Declarar desierto el proceso por que los faltantes no son subsanables o por que implican mejora de la propuesta. | 4 | 1 | 5 | RM | 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 | La respuesta y documentos adjuntos que aporte el proponente deberán estar físico en la carpeta contractual. Resolución que declara desierto el proceso publicada en el SECOP y física en la carpeta contractual | NO APLICA |
| 4 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Errores y/u omisiones en la evaluación de las propuestas presentadas. | Incumplimiento del cronograma del proceso, incurrir en faltas graves normativas. | 1 | 1 | 2 | RB | MUNICIPIO | Socializar jurídica y técnicamente los procedimientos, realizar ajustes / Realizar evaluación con manuales normativos, procurar el análisis consciente 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 interesados revisó la parte que le corresponde con juicio y conciencia. | 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 adenda o como proceda, 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 | Especifico | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Ocurre 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 impedido o insuficiente 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 | Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir las situación. | NO APLICA |
| 7 | Especifico | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | No presentan las garantías exigidas en los estudios previos y en la orden de aceptación o su presentación es tardía. | 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 / Seguimiento constante y oportuno de la dependencia solicitante. | 1 | 1 | 2 | RB | SI | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Verificar que en la carpeta contractual repose las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos. | ÚNICA |
| 8 | Especifico | 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 | RB | 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 repose las pólizas exigidas, en las 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. Insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido. Elaboración de acto administrativo que decida el asunto | 1 | 1 | 2 | RB | MUNICIPIO | Atención jurídica y técnica para responder a cada una de las manifestaciones de inconformidad. Acto administrativo al que haya lugar para definir el asunto objeto de inconformidad / No aplica. | 1 | 1 | 2 | RB | SI | MUNICIPIO | N/A | N/A | Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir las 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, resistencia de la comunidad, actos terroristas o de grupos al margen de la ley, entre otros). | Retraso en el servicio requerido. Suspensión de las actividades que dependan directamente del objeto del requerimiento. | 4 | 4 | 8 | RE | CONTRATISTA | Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir o suministrar 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 o las que hayan lugar | PERMANENTE |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales y Políticos | Declaratorias de estados de emergencia, alertas sanitarias, pandemias, entre otras que retrasen 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.<br>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 | 5 | RM | CONTRATISTA | Seguimiento de las especificaciones técnicas por parte del contratista.<br>Verificación del cumplimiento de las normas aplicables, permisos y/o autorizaciones requeridas para ejecutar las obras.<br>Póliza de responsabilidad civil | 2 | 2 | 4 | RB | SI | CONTRATISTA | N/A | N/A | Comunicación permanente entre interventor y contratista.<br>Seguimiento a la ejecución del contrato. Informes de avances y/o novedades.<br>Seguimiento a quejas y/o reclamaciones presentadas por terceros. | NO APLICA |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Insuficiencia o falla por obsolescencia tecnológica, ocasionando falta de energía | Suspensión de las actividades laborales, riesgo de seguridad y vigilancia | 1 | 1 | 2 | RB | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Dictamen de las causas que originaron el suceso y mantenimiento y reemplazo de las piezas que sufrieron daño en los equipos | 1 | 1 | 2 | RB | NO | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Certificaciones de la funcionalidad de las partes del equipo | PERMANENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entregables incompletos o que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas. El contratista, no ejecuta sus actividades conforme a las obligaciones contractuales y especificaciones, generando riesgo a la seguridad física y de funcionarios y/o terceros. | Poca idoneidad del personal, retrasando la prestación de los servicios y/o ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | RB | CONTRATISTA | Contratación de personal idóneo para la prestación de los servicios.<br>Verificar previamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas. | 2 | 2 | 4 | RB | SI | CONTRATISTA | N/A | N/A | Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y acuerdos de servicio | CONTINUO |
| 16 | Especifico | 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 | 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 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Se refiere a los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, como terremotos, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. | Retroceso en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido para la ejecución de contrato<br>Sobrecostos | 3 | 3 | 6 | RA | MUNICIPIO | Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir en caso de ocurrencia del riesgo.<br><br>Sistemas de Contingencia y continuidad del negocio | 2 | 2 | 4 | RB | SI | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Revisión en tener los sistemas, los elementos y equipos necesarios para atacar dichas situaciones. | 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. | Retrasos en la ejecución de las obligaciones contractuales. | 1 | 3 | 4 | RB | CONTRATISTA | Definir planes de contingencia para gestionar las situaciones que se presenten<br>Reportar oportunamente al MUNICIPIO las novedades que dificulten el cumplimiento del objeto contractual<br>Poliza de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | RB | SI | CONTRATISTA | N/A | N/A | Comunicación permanente entre supervisor y contratista.<br>Seguimiento a la ejecución del contrato. Informes de avances y/o novedades. | CONTINUO |

CLASE
General
Especifico

FUENTE
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