

 Nuquí <i>El Cambio continúa con</i> <i>+ Fuerza y Corazón</i> NIT 891680076-9	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DE PLANEACIÓN		
	MATRIZ DE RIESGO		
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		
	VERSION 2-01-06-2020	CODIGO 150	PÁGINA Pág. 1 de 3

MATRIZ DE RIESGO
PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO MN CMA 005 DE 2026

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la estimación del presupuesto oficial de la interventoría: costos de personal, dedicaciones, desplazamientos y logística en una zona de difícil acceso	Ofertas insuficientes, declaratoria de desierto o desequilibrio económico del contrato	2	3	5	Medio	Entidad	Revisión del análisis del sector y del presupuesto oficial; atención de las observaciones al proyecto de pliego	1	3	4	Bajo	Si	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Fase de planeación	Adjudicación	Revisión de observaciones y del presupuesto	Una vez
2	Específico	Externo	Selección	Operacional	Ausencia de ofertas o de proponentes habilitados por la especialidad del objeto (fortalecimiento de organizaciones de recicladores) y la ubicación del municipio	Declaratoria de desierto y retraso en el inicio de la vigilancia del contrato objeto de interventoría	2	4	6	Medio	Entidad	Requisitos habilitantes y de puntaje proporcionales al objeto; publicidad en SECOOP y difusión del proceso; cronograma con plazos razonables	1	4	5	Medio	Si	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Publicación del pliego	Adjudicación	Seguimiento al cronograma del proceso	Una vez
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente ejecución de la interventoría: personal sin el perfil o la dedicación ofrecidos, o informes tardíos o incompletos	Falta de control efectivo sobre el contrato vigilado, pagos sin soporte suficiente y posibles hallazgos de los órganos de control	2	4	6	Medio	Interventor	Verificación del personal clave antes del inicio (numeral 9.1 del pliego); aprobación previa de cambios de personal; informes periódicos como requisito de pago; garantías de cumplimiento y de calidad del servicio	1	4	5	Medio	Si	Supervisor	Acta de inicio	Liquidación	Revisión de informes de interventoría y de la dedicación del personal	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Social / Orden público	Alteraciones del orden público, presencia de actores armados ilegales, paros o condiciones de inseguridad en la cabecera municipal y los corregimientos	Suspensión o retraso de las visitas de seguimiento, imposibilidad de acceso a las zonas de intervención, mayores costos y riesgo para la integridad del personal	3	5	8	Extremo	Municipio / Interventor	Articulación con la fuerza pública y seguimiento a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo; protocolos de seguridad para el personal en campo; reprogramación de actividades y suspensiones documentadas en acta	2	4	6	Medio	Si	Supervisor / Interventor	Acta de inicio	Recibo final	Seguimiento a las condiciones de seguridad del territorio	Permanente

Dirección: Cra. 9 2-10, Edif. Alcaldía Municipal, Teléfonos: 3227510758 / 31415999

Web: www.nuqui-choco.gov.co

E-mails: planeacion@nuqui-choco.gov.co ; contactenos@nuqui-choco.gov.co

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos, suspensión o incumplimiento del contrato objeto de interventoría (planes de fortalecimiento de Aguas de Nuquí y de la organización de recicladores de oficio)	Desfase entre la interventoría y el contrato vigilado, necesidad de prorrogar la interventoría y mayores costos	3	3	6	Medio	Entidad	Cronograma de interventoría articulado con el del contrato vigilado; alertas tempranas del interventor; trámite simultáneo de suspensiones y prórrogas (artículo 85 de la Ley 1474 de 2011)	2	3	5	Medio	SI	Supervisor / Secretaria de Planeación e Infraestructura	Acta de inicio	Liquidación	Informes de interventoría y actas de comité de seguimiento	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Social	Baja participación de la organización de recicladores de oficio, del prestador y de la comunidad en las actividades de fortalecimiento	Dificultad para verificar el cumplimiento de las metas y productos del contrato vigilado	2	3	5	Medio	Interventor	Concertación previa con la organización de recicladores, el prestador y las autoridades étnico-territoriales; enfoque diferencial; registro de asistencia y evidencias	1	3	4	Bajo	SI	Interventor	Acta de inicio	Recibo final	Actas de reunión, listados de asistencia y registro fotográfico	Mensual
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo del personal de la interventoría durante los desplazamientos marítimos y fluviales y las visitas de campo	Lesiones al personal, reclamaciones y suspensión de actividades	2	4	6	Medio	Interventor	SG-SST conforme al Decreto 1072 de 2015; afiliación a ARL; elementos de protección, incluidos chalecos salvavidas; transporte autorizado	1	4	5	Medio	SI	Interventor	Acta de inicio	Recibo final	Verificación del SG-SST y de las planillas de seguridad social	Mensual
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social del interventor con su personal	Reclamaciones laborales y afectación de la ejecución	2	3	5	Medio	Interventor	Verificación del pago de aportes antes de cada pago (artículo 23 de la Ley 1150 de 2007); garantía de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	1	3	4	Bajo	No	Supervisor	Acta de inicio	Liquidación	Revisión de planillas de seguridad social	Mensual

Dirección: Cra. 9 2-10, Edif. Alcaldía Municipal, Teléfonos: 3227510758 / 31415999

Web: www.nuqui-choco.gov.co

E-mails: planeacion@nuqui-choco.gov.co ; contactenos@nuqui-choco.gov.co

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida o indebido tratamiento de la información y de los datos personales de los recicladores y de los usuarios	Vulneración de derechos de los titulares y reclamaciones	2	3	5	Medio	Interventor	Autorización para el tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012); archivo físico y digital del contrato; entrega del archivo a la Entidad al finalizar	1	3	4	Bajo	No	Interventor	Acta de inicio	Liquidación	Revisión del archivo de la interventoría	Mensual
10	General	Interno	Ejecución	Corrupción	Connivencia entre el interventor y el contratista vigilado para certificar actividades o productos no ejecutados	Detrimiento patrimonial y responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal	2	5	7	Alto	Entidad	Publicidad en SECOP; comité evaluador; convocatoria a veedurías ciudadanas; verificación directa del supervisor; responsabilidad del interventor y deber de informar (artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011)	1	5	6	Medio	Si	Ordenador del gasto / Supervisor	Fase de planeación	Liquidación	Seguimiento de la supervisión y de control interno	Permanente

Metodología: artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo de Colombia Compra Eficiente. Probabilidad: 1 raro, 2 improbable, 3 posible, 4 probable, 5 casi cierto. Impacto: 1 insignificante, 2 menor, 3 moderado, 4 mayor, 5 catastrófico. Valoración = probabilidad + impacto. Categoría: 2 a 4 bajo; 5 y 6 medio; 7 alto; 8 a 10 extremo.

ORIGINAL FIRMADO

JHORDYN MOSQUERA MOSQUERA
Secretario de Planeación e Infraestructura

Dirección: Cra. 9 2-10, Edif. Alcaldía Municipal, Teléfonos: 3227510758 / 31415999

Web: www.nuqui-choco.gov.co

E-mails: planeacion@nuqui-choco.gov.co ; contactenos@nuqui-choco.gov.co