

PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS



MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-16 Versión: 01
Vigente: Resolución No. 432 del 22 de diciembre del 2022

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

OBJETO: REALIZAR CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR EL USO INADECUADO DE LA POLVORA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE EN CUMPLIMIENTO AL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, EN EL MARCO DEL PROCESO MISIONAL "GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

FECHA

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Calidad de los materiales de acuerdo a las especificaciones del Contrato	Obstruye la ejecución del Contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Transferir el riesgo	1	2	3	Si	Contratista	Según acta de inicio	Según acta de liquidación	Control y seguimiento en la ejecución del Contrato por parte de la interventoría	Etapa de Ejecución
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual, porque no se realizan las campañas	Demora en el desarrollo del objeto contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato e informes periódicos	1	3	4	Si	Secretaría de Gobierno	A partir del perfeccionamiento	Fecha de terminación de contrato	Seguimiento por la supervisión durante la ejecución del contrato	Inmediato

3	General	Externo	contratación	Financiero	Demora en el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato	Incumplimiento o en el desarrollo del cronograma de actividades establecido en el proceso de planeación.	2	3	5	Medio	Municipio	Exigencia por parte de la Oficina Jurídica para el perfeccionamiento del contrato.	1	2	3	SI	Contratista	Proceso contractual al	Firma del Acta de inicio	Exigiendo la celeridad en el perfeccionamiento del contrato	Inmediato
---	---------	---------	--------------	------------	--	--	---	---	---	-------	-----------	--	---	---	---	----	-------------	------------------------	--------------------------	---	-----------



Elaboró: **JUAN CAMILO CARRANZA TOTAITIVE**
Profesional Contratado SGB