

PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-16

Vigente: Resolución No. 432 del 22 de diciembre del 2022

Versión: 01



OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO JURÍDICO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DEMÁS ACTUACIONES JURÍDICAS ADELANTADAS QUE SE DESARROLLEN EN EL MARCO DEL HACER DEL CICLO PHVA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMO FORTALECIMIENTO AL PROCESO MISIONAL 'SALUD Y GESTIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE'.

FECHA

18 de diciembre

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	General	Interno	Ejecución		Retrasos en el impulso de las etapas precontractuales de los procesos de selección.	Retrasos en el trámite de los procesos de selección de contratistas	2	3	5		Contratante	Seguimiento periódico a cada una de las actividades contempladas dentro del objeto contractual	1	2	3	No	Supervisor	Fecha de inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Hacer un seguimiento periódico a cada una de las actividades contempladas dentro del objeto contractual	Momento en que se presente
2	General	Interno	Ejecución		Incumplimiento, impuntualidad o cumplimiento parcial de las obligaciones para la correcta ejecución del objeto contractual	Retraso en la ejecución del contrato	4	3	7		Contratista	Revisión y Control periódico por parte de la supervisión de los tiempos establecidos para la ejecución del contrato	4	3	7	Si	Supervisor	Desde la suscripción de la acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Evaluación respecto de las obligaciones de las obligaciones	Momento en que se presente
3	General	Externo	Ejecución	Social o político	Orden público. Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas	Pérdida de Bienes del contratista, interferencia en el desarrollo del contrato	2	3	5		Contratista	Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar las faltas en el servicio	1	2	3	Si	Instituto Contralista	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial del Contratista se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al contrato	Cuando se presente el evento
4	Específico	Interno	Planeación		Pérdida de información referente a los contratos y/o proyectos designados	Posibles investigaciones por corrupción del soporte a la etapa de planeación de los recursos públicos	3	4	5		Entidad	Digitalización de la información y realización periódica de backups	1	2	3	No	Personal de Banco de Proyectos	Inicio de contrato	Fin de contrato	Realizar periódicamente inventario de los proyectos físicos existentes en el banco de proyectos	Trimestral

Elaboró: KHATERME MURILLO MEJÍA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SSGS

Khaterme Murillo Mejía