PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

ALCALDÍA DE AGUAZUL

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-16 | Versión: 02

Vigente: Resolución No. 001 del 02 de enero del 2024

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (ACPM) Y GASOLINA CORRIENTE PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y EL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

FECHA 24/01/2024

No.	Clase	Fuente	Etapa	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: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Calificación Total	¿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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de combustible	Carencia de combustible para la operatividad de los vehiculos y plantas lelctricas	2	4	6	Alto	Contratista	Tener prioridad de abastecimiento para la Alcaldía Municipal de Aguazul frente a cualquier otro cliente	3	4	7	SI	Supervisor del contrato	Inicio de la Ejecucion Contractual	Hasta la liquidación del contrato	Supervisión permanente a la actividad contractual	En la ocurrencia del
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incremento de los precios del combustible	Pérdida económica de la Alcaldía y/o contratista, y riesgo de no contar con el suministro requerido Disminución de las cantidades de combustible por incremento.	3	4	7	Alto	Contratista/ Entidad	Fórmula de negociación entre el contratista y el supervisor del contrato,donde se estudia el impacto del incremento del valor del combustible en el contrato . La entidad debe proveer la destinación de recursos necesarios para la adquisición del suministro de combustible. Disminución de las cantidades de combustible.	3	4	7	NO	Entidad	Inicio de la Ejecucion Contractual	Terminación	Seguimiento al procedimiento	Inicio

3	General	Externo	Ejecucion	Economico	No hay control en el suministro de combustible en la EDS	Pérdida de control de suministro del combustible, consumo de terceros, o afectación económica para las partes	3	3	6	Alto	Contratista	Operación con talonario de recibos (con las insignias del proveedor) para ser entregadas cada vez que se requiera el suministro de combustible, en el que se especifica la placa del vehículo y valor en pesos	2	2	4	SI	Contratista/ Entidad	fecha de inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Mediante acciones de seguimiento para evaluación del evento	Permanente
4	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	Especificaciones técnicas no acorde a los requerimientos del contratante	Retardo en la ejecución del objeto contractual o incumplimiento del contrato	1	2	3	bajo	Contratista y Entidad	Seguimiento al cumplimiento de las actividades y obligaciones contractuales	1	2	3	SI	Contratista/ Entidad	Inicio de la Ejecucion Contractual	fecha de terminación del contrato	Mediante acciones de seguimiento y evaluacion en la ejecucion	Según el evento

CARMEN EMILIA GALVAN TAMAYO
SECRETARIA DE DESPACHO- SECRETARIA GENERAL