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

ADQUIRIR TONER PARA LAS IMPRESORAS DE PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE AGUAZUL

FECHA

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.			¿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	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los proveedores de los insumos	Carencia de los elementos a suministrar para la operatividad de las diferentes dependencias de la administración.	2	4	6	Alto	Contratista	Prever cualquier inconveniente que pueda interrumpir la adquisición de los elementos para suplir la demanda de la entidad	3	4	7	NO	Secretaria General	Inicio	Terminación	Seguimiento al cronograma	Inicio
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incremento de los precios de los insumos por causas ajenas al contratista	Perjuicio que afecta al contratista y repercute directamente el suministro de toners para la entidad	3	4	7	Alto	supervisor del contrato	concertacion entre el contratista y el supervisor del contrato,donde se estudia el impacto del incremento del valor en el contrato , posibles acuerdos y soluciones	3	4	7	NO	Secretaria General.	Inicio	Terminación	Seguimiento al procedimiento	Inicio
3	General	Externo	Contratación	Economico	Acontecimiento de fuerza mayor o caso fortuito que impacte en la ejecución y/o operación del contrato por causas derivados de eventualidades o del hombre	Imposibilidad del cumplimiento del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Acción externa de acuerdo al evento	2	2	4	NO	Supervisor-Contratista	Desde el inicio del Contrato	Liquidación del Contrato	Mediante acciones de seguimiento	De acuerdo al eve

Elaboró: CARMEN EMILIA GALVAN TAMAYO

Secretaria General