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 delo 2024

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA Y PAPELERÍA, PARA EL APOYO DE LAS FUNCIONES DE LAS DIFERENTES, SECRETARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE AGUAZUL CASANARE.

FECHA: 27 DE JUNIO DE 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	Interno	Ejecución	Operacional	Que ninguna propuesta cumpla con los requisitos técnicos y jurídicos exigidos en el pliego.	Se declare desierto el proceso	2	4	6	Riesgo alto	Contratista y supervisión	Acción externa de acuerdo al evento	3	4	7	NO	Secretaria de Despacho de la Secretaria General.	Fecha de inicio de elaboración del EP	Acta de terminacion	Inmediato	Mensual
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Expedición de Normas que puedan alterar la ejecución del contrato por ejemplo normas de indole tributario o laboral, que haga mas gravosa la prestación del servicio.	Desequilibrio economico del contrato, por creación de un nuevo impuesto o gravamen	1	2	3	Bajo	Contratista y supervisión	La entidad contempla dentro del presupuesto el AIU , a fin de prevenir situaciones que se puedan presentar en la ejecución	3	4	7	NO	Secretaria de Despacho de la Secretaria General.	según acta de inicio	Acta de terminacion	inmediato	Mensual
3	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Desabastecimiento de materia prima que impida el cumplimiento del objeto contractual	Incumplimiento del contrato.	3	5	8	Extremo	Contratista y entidad	Verificación de la idoneidad y experiencia exigida en los estudios previos	2	3	5	NO	Secretaria de Despacho de la Secretaria General.	Fecha de inicio de elaboración del EP	Fecha de terminación del contrato	Verificación de hojas de vida, con los soportes	Cada que se requiera por
4	Especificos	Externo	Ejecucion	De la naturaleza	Eventos presentados a causa de la manipulación de elementos o productos dentro de las instalaciones que puedan generar accidentes laborales	Imposibilidad de realizar las actividades / supervisión del contrato	3	3	6	Alto	Contratista y entidad	Acciones de seguimiento y control por para de la supervisión a fin verificar la utilización de los EPP. - Acciones de seguimiento a las buenas prácticas de	2	3	5	SI	Secretaria de Despacho de la Secretaria General.	Ejecución del contrato	Fecha de terminación del contrato	Mediante acciones de seguimiento pr parte de la Secretaria General	De acuerdo al evento
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Incumplimiento al estatuto de contratación estatal	No se cumple con los manuales, procesdimientos y principios que rige la contratación estatal.	1	2	3	Bajo	Contratista	Revisión de los documentos en la etapa precontractual, a fin de verificar que cumplan con los lineamientos impartidos para la modalidad del proceso de selección que se adelanta.	1	2	3	No	Comite evaluador y profesional a cargo del proyecto	Inicio de la fase de planeación	Publicación de documentos previos	Verificación por parte del Comité asesor evaluador y profesional a cargo	Diario a que se publique el proceso en la Página del

6	General	Interno	Seleccion	Juridico, Tecnico y Económico	No se es objetivo en la selección de la propuesta, seleccionar aquellos que no cumplen con la totalidad de los requisitos habilitanteso se encuentren incursos en inhabilidades o incompatibilidades	Procesos legales inerpuestos por el oferente con mejor propuesta, incurriendo en posibles pagos de indemnizaciones.	1	5	6	Alto	Contratista	Revisión exhaustiva de las propuestas y de los informes de evaluación, de manera que cumplan con la normatividad vigente.	1	2	3	No	Comite Asesor Evaluador	Fase de evaluación	Adjudicación del contrato	Lista de chequeo de la revisión	Cada vez que se evalue un proceso de selección
7	General	Externo	Selección	Juridico, Tecnico y Económico	Alteración de los documentos exigidos para la presentación de la oferta	Retraso o suspensión del proceso de adjudicación, verificación con	2	4	6	Alto	Oferente	Revisión exhaustiva de los documentos presentados, realizar verificación con la fuente	1	3	4	No	Comité Asesor Evaluador	Inicio fase de evaluación	Adjudicación del contrato	Verificación por parte del comité asesor evaluador y	Cada vez que se evalue un
8	General	Interno	Contratacion	Operacional	Demora o no suscripción del contrato	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	1	4	5	Alto	Contratante / adjudicación	Llamado de atención al contratista y/o aplicación de la garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	No	Oficina Asesora Jurídica	Adjudicación del contrato	Legislación de contratación	Verificación del plazo para la suscripción del contrato	Diariamente hasta que se suscriba.
9	General	Externo	Contratación	Operacional	Retraso en la entrega de las garantías por parte del contratista	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Llamado de atención al contratista y/o aplicación de la garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	No	Oficina Asesora Jurídica	Adjudicación del contrato	Legislación de contratación	Verificación del plazo para la suscripción del contrato	Diariamente hasta que se

CARMEN EMILIA GALVAN TAMAYO

Secretario de Despacho de la Secretaría General

Elaboró: CARMEN EMILIA GALVAN TAMAYO