PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

Alcaldía de Aguazul

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-16 | Versión: 02

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

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA COMO ASISTENCIA HUMANITARIA INMEDIATA A LA POBLACIÓN DAMNIFICADA POR LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS NATURALES Y/O ANTRÓPICOS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL

FECHA: 31/07/2024

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.				¿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	Valoracion	categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Calidad de los bienes no acorde con las especificaciones del contrato	Obstruye la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	contratista	Transferir el riesgo	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Según acta de inicio	Según acta de liquidación	Control y seguimiento en la ejecución del contrato	Etapa de ejecución
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual, porque no se entrega los bienes requeridos	Retardo en la ejecución del objeto contractual	3	4	6	Alto	contratista	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato e informes periódicas	1	3	4	Alto	si	Secretaria de Gobierno	A partir del perfeccionamiento del contrato	Según acta de liquidación	Seguimiento constante en la ejecución del contrato	Inmediato
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Perdida o daño de los elementos antes de ser recibidas a satisfaccion por la administracion	Perdida o daño de cualquier elemento o parte de ellas antes de su entrega oficial	3	5	6	Alto	contratista	Designación de un supervisor del contrato que vigile el cumplimiento de las obligaciones pactadas	1	3	5	Alto	si	Secretaria de Gobierno	Acta de Inicio del contrato	Según acta de liquidación	seguimiento constante en la ejecución del contrato	Inmediato
4	General	Externo	Contratacion	Económico	Aumento de precio del mercado	Disminución del margen de utilidad del proveedor	2	3	5	Medio	contratista	Aumento de los precios de ciertos productos como consecuencia del aumento natural de precios	1	2	3	Bajo	si	Contratista	Según acta de inicio	Según acta de liquidación	Control y seguimiento en la ejecución del contrato	Etapa de ejecución

Elaboró: **SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS**

SECRETARIA DE DESPACHO-SECRETARIA DE GOBIERNO