PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

Alcaldía de Aguazul

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-16 | Versión: 01

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

## OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

"PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE A TODO COSTO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL ADSCRITO AL PROCEDIMIENTO DE ENERGÍA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A FIN DE ADELANTAR ACCIONES INHERENTES AL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE."

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 | Ocurrencia de accidentes que afecten a terceros durante la ejecución y prestación del servicio de transporte | Daños a terceros y suspensión de la prestación del servicio de transporte | Posible | Mayor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Experiencia e idonidad de la selección del prestador del servicio de transporte | Probable | Moderado | 3 | No | Secretario de Infraestructura | en la suscripción del acta de inicio | Cuando se termina la prestación del servicio de transporte | Con una buena ejecución de la etapa contractual | Diario |
| 2 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento y baja calidad del servicio de transporte de personal | Entorpecimiento del proceso y afectación a la comunidad al no prestar el servicio , posibles | Raro | Mayor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Estricto control en la supervisión y exigencias de garantías de cumplimiento y de calidad | Improbable | Moderado | 3 | Si | Secretario de Infraestructura | en la suscripción del acta de inicio | Cuando se termina la prestación del servicio de transporte | Control estricto on el desarrollo del contrato | Semanal |

| CATEGORIA PROBABILIDAD | VALORACION |
|---|---|
| Raro | 1 |
| Improbable | 2 |
| Posible | 3 |
| Probable | 4 |
| Casi cierto | 5 |

| CATEGORIA IMPACTO | VALORACION |
|---|---|
| Insignifican | 1 |
| Menor | 2 |
| Moderado | 3 |
| Mayor | 4 |
| Catastrofico | 5 |

| CALIFICACION TOTAL | PRIORIDAD |
|---|---|
| 8,9 Y 10 | Riesgo |
| 6 Y 7 | Riesgo Alto |
| 5 | Riesgo Medio |
| 2, 3 Y 4 | Riesgo Bajo |

LUIS FERNANDO LEAL SIBO
Profesional contratado - Secretaria de Infraestructura

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura