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 SERVICIOS DE TRANSPORTE EN CAMABAJA, CARGUE Y DESCARGUE DE TUBERIA ENTREGADA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN CESION SIN COSTO, DESDE EL "PATIO DE TUBERIA CUSIANA" DE ECOPETROL HASTA EL PREDIO DENOMINADO PLANTA DE YUCA DEL MUNICIPIO 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: 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	General	Externo	Ejecución	Social Politicos	Terrorismo, delincuencia actividad proselitista o huelgas , constumbres y usos culturales , religión y creencias y todos los concernientes a orden público , entorno social y cultural	Imposibilidad de acceder a las áreas de intervención Suspensión del contrato	2	3	4	Riesgo Bajo	Contratista y Entidad	Acción externa de acuerdo al evento	2	2	4	NO	Contratista y Entidad	fecha de inicio del contrato	fecha de terminacion del contrato	Mediante un seguimiento y evaluación de la ocurrencia del suceso	Diario
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Contratar recurso humano sin la idoniedad y experiencia requerida	Incumplimiento del contrato Demoras en la ejecución del proceso Incumplimiento de las metas programadas en el plan de Desarrollo	4	3	7	Riesgo Alto	Secretaria De Despacho	Verificación de la idoniedad y experiencia exigida en los estudios previos Establecer en los estudios previos la experiencia e idoniedad del contratista de acuerdo a la necesidad a satisfacer	3	2	5	NO	Secretaria de Despacho	fecha de elaboracion del estudio previo	fecha de evaluacion de idoneidad	Verificacion de la hoja de vida con los respectivos sopotes del contratista	Unica
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Afectacion a la integridad fisica y psicologica deriva de agente de riesgo por exposición ocupacional en caso de acciones comunitarias	Suspension o demora en el cumplimiento de obligaciones contractuales	4	4	8	Externo	Contratista	Utilizar en forma permanente y adecuada los elementos de proteccion personal	3	4	7	SI	contratista y supervision	fecha de inicio del contrato	fecha de terminacion del co	Mediante acciones de seguimiento por la supervision	De acuerdo al evento
4	GENERAL	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en el cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato	Vulneración a los principios de la función administrativa	4	3	7	Alto	Contratista	Revisión y control periodico por parte de la supervisión en los informes presentados por el contratista, en los tiempos establecidos para la ejecución del contrato.	4	3	7	SI	Secretario de Despacho / Contratista	fecha de inicio del contrato	fecha de terminacion del	Con la revisión por parte del supervisor	De acuerdo al evento

Elaboró:

JULIAN RINCON HERNANDEZ
Secretario de Despacho
Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiental