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

SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS CON DESTINO A LA POLICIA NACIONAL QUE APOYA LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y CONTROL DEL ORDEN PUBLICO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

FECHA: 16/10/2024

No.	Objeto	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿Aplica para la póliza?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento: Probabilidad	Impacto	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 y ¿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	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	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 las raciones antes de ser recibido oficialmente por la administración	Perdida o daño de las raciones o parte de ellas antes de su entrega oficial	3	5	6	Alto	contratista	Designación de un interventor del contrato que vigile el cumplimiento de las obligaciones pactadas	1	3	6	si	Secretaria de Gobierno	Acta de inicio del contrato	Según acta de liquidación	seguimiento constante en la ejecución del contrato	Inmediato
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Aumento de precio del mercado	Disminución del margen de utilidad del proveedor	2	3	6	Alto	contratista	Aumento de los precios de ciertos productos como consecuencia del aumento natural de precios	1	2	3	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

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Línea Gratuita 018000953231 Código Postal. 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
Aguazul Casanare