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

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICIA NACIONAL, PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL "PISCC" 2024-2027.

FECHA: 20 de Septiembre del 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	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Suministro de repuestos de mala calidad y/o condiciones técnicas diferentes a las solicitadas	Vehículo presentará fallas	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	Suministrar repuestos de buena calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas avaladas.	2	1	3	NO	Contratista Municipio de Aguazul	Desde su etapa precontractual	Hasta la liquidación del contrato	Durante el periodo de ejecución del contrato	Durante el periodo de ejecución del contrato
2	Específico	Externo	Contratación	Riesgo Financiero	Riesgo financiero se deriva de los efectos provenientes de las variaciones Tasa Representativa del Mercado (TRM), derivación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contrato, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar perdida	Disminución de la utilidad del contratista	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD	Realizar proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variados desertas, con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio para disminuir el riesgo	2	1	3	NO	Contratista Municipio de Aguazul	Desde la presentación de la propuesta	Hasta la liquidación del contrato	Estudios de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el fin de prever los cambios bruscos de las finanzas que puedan afectar el contrato.	MENSUAL
3	Específico	Externo	Planeación	Operacionales	Alteración del orden publico, que impida el traslado de los vehículos al taller donde se realizaran los mantenimientos	Atrasos en la ejecución de las actividades contractuales y en las misiones de la (Policía Nacional) del Municipio de Aguazul- Casanare	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	Realizar un cronograma de actividades por parte del contratista	2	1	3	NO	Contratista Municipio de Aguazul	Fecha de inicio etapa precontractual	Hasta la liquidación del contrato	Se debe coordinar con la Policía para el cumplimiento del cronograma de envió de los vehículos al taller	CONTINUO

Elaboró: GINA PAOLA PRIETO GARCÍA
Profesional Contratado de la Secretaría de Gobierno

Revisó y Aprobó: SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS
Secretaria Despacho - Secretaría de Gobierno