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

ESTUDIO DE PATOLOGÍA Y VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LA INFRAESTRUCTURA DENOMINADA "PLANTA DE LA YUCA" EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE

FECHA: 16 de septiembre de 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	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso , que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	2	3		3	Contratante	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de , que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	1	2	Bajo	No	Supervisior	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos.	Momento en que se presente.
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento, imputualidad o cumplimiento parcial de las obligaciones para la correcta ejecucion del objeto contractual	Retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	4	3		2	Contratista	Revison y Control periodico por parte de la supervision de los tiempos establecidos para la ejecucion del contrato	4	3	Alto	si	Supervisor del Contrato	Desde la suscripción del Acta de Inicio	Hasta la liquidación del Contrato	Evaluación respecto de las obligaciones	Momento en que se presente.

PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

Alcaldía de Aguazul

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-P-16 | Versión: 01

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

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

ESTUDIO DE PATOLOGÍA Y VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LA INFRAESTRUCTURA DENOMINADA "PLANTA DE LA YUCA" EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE

FECHA: 16 de septiembre de 2024

3	General	Externo	Ejecución	Social o político	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas.	Pérdida de Bienes del contratista, Interferencia en el desarrollo del contrato.	2	3	[illegible]	2	Contratista	Información sobre orden público en la zona de trabajo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar las faltas en el servicio.	1	2	Bajo	SI	Municipio / Contratista	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, del Contratista, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al contrato.	Cuando se presente el evento
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Enfermedad en general e incapacidades	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	[illegible]	2	Contratista	Monitoreo del pago de seguridad social del contratista	1	1	Bajo	No	Municipio / Contratista	Desde la suscripción del Acta de Inicio	Hasta la liquidación del Contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Incumplimiento en la verificación de las adquisiciones en el plan anual de adquisiciones, que se deriven los estudios previos designados para revisión.	Afecta el cumplimiento del contrato	2	3	[illegible]	3	Entidad	Verificación y control por parte del supervisor	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor del Contrato	desde la firma del acta de inicio	hasta la liquidacion del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Desde la fecha de suscripcion del contrato hasta su liquidacion

Vo.Bo.
JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura

JEYSON LEONARDO FORERO ROJAS
Profesional contratado – Infraestructura