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 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE CUIDADO, OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Y FORTALECIMIENTO DE SUS CAPACIDADES FÍSICAS Y PRODUCTIVAS DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, EN EL MARCO DEL PROCESO MISIONAL DE GESTIÓN DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL

FECHA 25 DE OCTUBRE 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	General	Externo	Contractual	Regulario	Cambio de legislacion	Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen	2	3	5	Medio	Contratista	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia	1	1	bajo	si	contratista	Una vez concido el evento	una vez finalizado el evento	De acuerdo al evento	De acuerdo al evento
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de salarios y prestaciones sociales, superando el salario base tasado para el proceso, debido al cambio de vigencia.	Afectación Económica	1	2	3	Bajo	Contratante	Verifcacion del porcentaje de incremento	1	2	Bajo	Si	Supervisión	Inicio de la siguiente vigencia	Terminación del Contrato	Monitoreo al incremento decretado	Una vez se decrete el incremento de los salarios
3	General	Externo	contractual	Económico	Retraso en los pagos por parte de la Entidad.	Afectación Económica	1	1	2	Bajo	Contratante	Control de los recursos mediante la respectiva reserva presupuestal	1	2	Bajo	Si	Supervisión	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Seguimiento a los pagos realizados	Desde el inicio del proceso
4	General	Interno	contractual	Operacional	Adición de actividades nuevas o incremento de beneficiarios a atender para el respectivo seguimiento	Afectación Económica, debido a que se requiere mayor despliegue del personal o mas dedicacion en tiempo del mismo.	1	1	2	Bajo	Contratante / Contratista	Modificar el seguimiento inicial y cubir las demas actividades, debido a que el contrato intervenido requiere el seguimineto permanente tecnico, administrativo, financiero, contable y legal.	1	2	Bajo	Si	Contratista / Supervisión	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Seguimiento y acompañamiento por parte del supervisor	Desde el inicio del proceso

5	General	Externo	Contractual	Operacional	Incremento de precios en las tarifas de transporte, debido a la fluctuación del precio del combustible.	Desequilibrio económico por parte del Contratante	3	3	6	Alto	Contratista	Estipulación en el contrato de los valores, para acordar los precios con los prestadores del servicio de transportes y las posibles soluciones a las controversias económicas que se susciten.	1	2	Bajo	SI	Contratista	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Supervisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	En la ocurrencia del evento.

SONIA LISBETH LOZANO GONZALEZ
Secretaria de Salud y Gestión Social

Elaboró: Ana Yamile Roldan
Profesional Contratado SSGS