PROCESO: ADQUISICIÓN, BIENES Y SERVICIOS

OFICINA ASESORA JURÍDICA

Alcaldía de Aguazul

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABB-F-16 | Versión: 01

Vigente: Resolución No. 001 del 02 de Enero del 2024

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DENOMINADA MANGA DE COLEO "LA PATONA" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

Fecha 12/09/2020

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	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	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mayor carga y dedicación de los profesionales o de insumos requeridos en el desarrollo de las actividades contractuales con respecto a las previstas al momento de la contratación	Para la consecución de los objetivos esperados con la contratación se derivan mayores costos de tiempo y recursos para el contratista	3	2	6	Medio	Contratista	Mitigar el riesgo mediante la verificación previa de los procesos y procedimientos, así como de la carga que asumen los contratistas en el desarrollo de la actividad; y la planeación y organización de las actividades que se deban desarrollar	1	1	2 Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de verificación	De manera previa a proponer y durante la ejecución del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Eventuales atrasos en el cronograma de actividades previsto para la ejecución del contrato, que requiera para el cumplimiento del plazo previsto en el contrato, de un mayor tiempo de dedicación de los profesionales o la contratación de profesionales adicionales	Para el cumplimiento del plazo de la contratación y consecución de los objetivos esperados con la contratación , se derivan mayores costos en el tiempo y recursos para el contratista.	3	2	6	Medio	Contratista	Mitigar el riesgo mediante la verificación previa de los procesos y procedimientos, así como de la planeación, organización y control de las actividades que se deban desarrollar	1	1	2 Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de verificación y control	Durante la ejecución del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Eventual falta de expertiaje del recurso humano contratado por el contratista para el desarrollo de la actividad objeto de la contratación, que comprometa mayores costos de contratación de personal	Se requiera contratar nuevos profesionales o se deban repetir el desarrollo de actividades, con los consecuentes mayores costos para el contratista.	3	2	6	Medio	Contratista	Seguimiento constante de las actividades de los profesionales	1	1	2 Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de verificación y control	Durante la ejecución del contrato
4	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Errores o indebida aplicación de las disposiciones o procedimientos que regulan el desarrollo de la actividad que le ha sido encomendada al contratista	Se deban corregir los entregables por parte del contratista y sin mayores costos para la entidad, o que se exponga a la entidad al pago de indemnizaciones contractuales por mayores tiempos de permanencia en consultoría, producto de errores, fallas o información incompleta de documentos soporte	3	2	6	Medio	Contratista	Evaluar y evaluar cuidadosamente los procesos y procedimientos que se deban observar en el desarrollo de cada una de las actividades que se deban surtir en la ejecución del contrato	2	2	4 Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de verificación y control	Durante la ejecución de las actividades

PROCESO: ADQUISICIÓN, BIENES Y SERVICIOS

OFICINA ASESORA JURÍDICA

Alcaldía de Aguazul

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-16 | Versión: 01

Vigente: Resolución No. 001 del 02 de Enero del 2024

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DENOMINADA MANGA DE COLEO "LA PATONA" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

Fecha 12/09/2024

5	General	Externo	Económico	Económico	Devaluación o revaluación del tipo de cambio que afecte el precio de la contratación	En la ejecución del contrato, el contratista de la entidad puede soportar un mayor costo en ejecución del contrato.	3	2	6	Medio	Contratista	Control de precios, análisis del comportamiento histórico del tipo de cambio y de la incidencia que estos puedan tener en el contrato	2	2	4 Bajo	No	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de evaluación previa	De manera previa a la presentación de la propuesta y durante la ejecución de las actividades
6	Específico	Externo	Ejecución	Social	Está asociado a mayores costos de la mano de obra requeridos o pagos laborales	Que se generen mayores costos de ejecutoria o que se demore la ejecución de los productos	2	2	4	Bajo	Contratista	Observancia plena de las normas laborales y de seguridad social	1	1	2 Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de verificación y control	Durante la ejecución de la consultoría
7	General	Externo	Contratación	Financiero	Retardo en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales	3	4	7	Alto	Contratista	Revisión de cronograma semanal de ejecución	2	3	4 Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Informes de ejecución de obra	Seguimiento
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No recibir los informes solicitados al contratista , con las especificaciones exigidas en el plazo previsto	Incumplimiento contractual	4	4	8	Extremo	Supervisor	Seguimiento del contratista a través del supervisor designado	3	3	6 Alto	No	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión permanente	En la etapa de ejecución
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Diferentes aspectos que puedan afectar la ejecución del contrato por cambio en la normatividad	En la ejecución del contrato, el contratista de la entidad puede soportar un mayor costo en ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista	Mitigación mediante el cumplimiento previo de normas regulatorias y de las posibles modificaciones normativas que se puedan implementar	1	1	2 Bajo	No	Contratista / Entidad	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de actividades de revisión	De manera previa a la presentación de la propuesta

Vo.Bo.
JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura

ZORAYDA LORENA PEDRAZA TORRES
Profesional contratado – Secretaria de Infraestructura