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

PRESTAR LOS SERVICIOS DE PERITO PARA REALIZAR DIECIOCHO (18) AVALÚOS COMERCIALES Y UN (1) AVALÚO DE SERVIDUMBRE DE BIENES INMUEBLES UBICADOS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

FECHA

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	Interno	Planeación	Económicos	Estimación inadecuada de los costos. Ocurre cuando la propuesta económica no incluye todos los conceptos asociados al contrato de prestación de servicios.	No se puede cumplir el objeto contractual en su totalidad, riesgo de no obtener un resultado confiable en la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Entidad	Definir las especificaciones tecnicas lo mas claras posibles.	2	2	4	SI	Supervisor	Una vez se inicia la elaboración del estudio previo	Una vez se aprobado el estudio previo	Seguimiento constante en la ejecución del contrato	Inmediato
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	2	2	4	Bajo	Entidad	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder.	1	1	2	SI	Supervisor	Una vez se inicia la elaboración del estudio previo	Una vez se aprobado el estudio previo	Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras requeridas comparadas con el requerimiento recibido.	Inmediato
3	General	Interno	Selección	Operacional	Contratar recurso humano sin la idoneaidad y experiencia requeria.	a)Incumplimiento del contrtato. b)Demoras en la ejecución. c) Mala calidad del servicio.	3	5	8	Alto	Contratista	Verificación de la idoneidad y experiencia exigida en los estudios previos.	2	3	5	SI	Supervisor	Fecha de elaboración de estudio previo	Fecha de suscripción del contrato	Verificación de la hoja de vida con los respectivos soportes del conratista	Inmediato
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de accidentes laborales, sabotaje del personal del contratista	Existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.	1	4	5	Medio	Contratista	Verificar que a quien se le adjudique dicho proceso cumpla con el pliego de condiciones estipulado por la entidad y tenga la capacidad operativa	1	2	3	SI	Supervisor y Contratista	Acta de inicio del contrato	Acta de liquidación del contrato	Seguimiento constante en la ejecución del contrato	Inmediato
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual, porque no se entregan los productos requeridos	Retardo en la ejecución del objeto contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Solicitar poliza de cumplimiento del contrato e informes periódicos	1	3	4	SI	Supervisor	A partir del perfeccionamiento	Fecha de terminación de contrato	Seguimiento constante en la ejecución del contrato	Inmediato

Elaboró: MARTHA CECILIA ESPINOSA OTALORA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN