Alcaldía de Aguazul

MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

Alcaldía de Aguazul

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-16 | Versión: 02

Vigente: Resolución No 001 del 02 de enero del 2024

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE AGUAZUL CASANARE

FECHA

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones Cuando el contratista, no cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato.	Afecta el cumplimiento del contrato	2	menor	2	baja	Contratista	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	bajo	si	supervisor	a partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor	Verificando los soportes suministrados por elcontratista	permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incremento de los precios de los elementos por causas ajenas al contratista	Afecta el cumplimiento del contrato	1	menor	1	baja	Contratista y Municipio	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	bajo	si	supervisor	a partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor	General	permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de la seguridad social	Riesgo de accidente laboral	2	menor	2	Probable	Contratista	Verificacion de la informacion suministrada por el contratista	Raro	2	2	bajo	si	supervisor	a partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor	Verificando los soportes suministrados por elcontratista	permanente
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daño o perdida de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar de la ejecución del contrato	Afecta el cumplimiento del contrato	2	menor	2	baja	Contratista y Municipio	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	bajo	si	supervisor	a partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor	Verificando los soportes suministrados por elcontratista	permanente
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo en el proceso contractual Errores involuntarios que hayan quedado en las condiciones de contratación.	Afecta el cumplimientodel contrato	2	menor	2	baja	Contratista y Municipio	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	bajo	si	supervisor	a partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor	Verificando los soportes suministrados por elcontratista	permanente
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variación de cantidad De acuerdo a la necesidad se pueden presentar variaciones en las cantidades bienes y/oservicios u obra.	Afecta el cumplimientodel contrato	2	menor	2	baja	Contratista y Municipio	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	bajo	si	supervisor	a partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor	Verificando los soportes suministrados por elcontratista	permanente
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	En el caso de que el contrato supere el tiempo establecido y su vigencia, puede presentar variaciones en los análisis de precios o precios unitarios	Afecta el cumplimientodel contrato	2	menor	2	baja	Contratista y Municipio	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	bajo	si	supervisor	a partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor	Verificando los soportes suministrados por elcontratista	permanente
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo en la elaboración de la oferta y documentos por parte del contratista. Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la oferta.	Afecta el cumplimientodel contrato	2	menor	2	baja	Contratista	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	bajo	si	supervisor	a partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor	Verificando los soportes suministrados por elcontratista	permanente
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Atrasos o falta de pago por parte del CONTRATISTA o subcontratistas o trabajadores	Afecta el cumplimientodel contrato	2	menor	2	baja	Contratista	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	bajo	si	supervisor	a partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor	Verificando los soportes suministrados por elcontratista	permanente
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los efectos derivados de las variaciones de las condiciones financieras (tasa de cambio, garantías, plazos entre otros)	Afecta el cumplimientodel contrato	2	menor	2	baja	Contratista	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	bajo	si	supervisor	a partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor	Verificando los soportes suministrados por elcontratista	permanente

CARMEN EMILIA GALVAN TAMAYO

SECRETARIA GENERAL