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

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYENDO REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPOS ELECTRÓGENOS), EN EL MARCO DEL "HACER" DEL CICLO PHVA DEL PROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 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	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los proveedores de los repuestos o insumos y servicios	Carencia de los elementos o repuestos a suministrar para la operatividad de las diferentes plantas electricas de la administración	2	4	6	Alto	Contratista	Prever cualquier inconveniente que pueda interrumpir la adquisición de los elementos para suplir la demanda de la entidad municipal	3	4	7	NO	Secretaria General	Inicio	Terminación	Seguimiento al cronograma	Inicio
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incremento de los precios de los insumos o respuestos por causas ajenas al contratista	Perjuicio que afecta al contratista y repercute directamente en el suministro de repuestos a suministrar para la operatividad de las diferentes plantas electricas de la administración.	3	4	7	Alto	supervisor del contrato	concertacion entre el contratista y el supervisor del contrato,donde se estudia el impacto del incremento del valor en el contrato , posibles acuerdos y soluciones	3	4	7	NO	Secretaria General	Inicio	Terminación	Seguimiento al procedimiento	Inicio

Aprobó: CARMEN EMILIA GALVAN TAMAYO
Secretaria General

Elaboro: Ivan Sabogal Triana
Profesional Contratado SG