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 A TODO COSTO EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE PARA LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL PROCEDIMIENTO DE ENERGÍA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, A TRAVÉS DE UN 1 VEHÍCULO TIPO CAMIONETA A FIN DE ADELANTAR ACCIONES INHERENTES A LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

FECHA: 21/01/2025

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	Ocurrencia de accidentes que afecten a terceros durante la ejecución y prestación del servicio de transporte	Daños a terceros y suspensión de la prestación del servicio de transporte	Posible	Mayor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Experiencia e idonidad de la selección del prestador del servicio de transporte	Probable	Moderado	3	No	Secretario de Infraestructura	en la suscripción del acta de inicio	Cuando se termina la prestación del servicio de transporte	Con una buena ejecución de la etapa contractual	Diario
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento y baja calidad del servicio de transporte de personal	Entorpecimiento del proceso y afectación a la comunidad al no prestar el servicio , posibles	Raro	Mayor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Estricto control en la supervisión y exigencias de garantías de cumplimiento y de calidad	Improbable	Moderado	3	SI	Secretario de Infraestructura	en la suscripción del acta de inicio	Cuando se termina la prestación del servicio de transporte	Control estricto en el desarrollo del contrato	Semanal

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACI
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CALIFICACIÓN TOTAL -	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

Secretario de Infraestructura