PROCESO: ADQUISICIÓN, BIENES Y SERVICIOS

OFICINA ASESORA JURÍDICA

Alcaldía de Aguazul

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-20 | Versión: 02

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 22 de enero de 2020

ADQUIRIR EQUIPOS TECNOLOGICOS QUE CONTRIBUYAN A FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA AL CIUDADANO EN EL MUNCIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

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	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	externo	Ejecución	Económicos	Incremento abrupto del precio del dólar que supere un 10% debido recesion económica y el incremento de la inflación de EE. UU.	Incremento en el costo de los equipos tecnológicos. y disminucion del margen de utilidad	3	3	6	MEDIA	Contratista	Con el proceso adjudicado, el contratista inicia la compra y negociación con el canal distribuidor del producto con el fin de dar manejo a las posibles fluctuaciones del dolar.	1	1	2	BAJO	SI	Secretario de Despacho Secretaría General	Inicia con la Adjudicación	Acta de Inicio	Seguimiento por parte de la supervision la fluctuación del dolar, detectar los cambios y verficcar que se aplique el tratamiento. Comparando el la TRM del banco de la republica desde la publicación de los terminos definitivos hasta la fecha de acta de inicio.	En la generación del acta de inicio
2	General	externo	Ejecución	Tecnologico	Nuevos modelos de equipos, que puede ocurrir por desarrollos tecnológicos sujetos a estanderes ambientales, aumento de eficiencia, productividad y calidad	Equipo haya sido descontinuado por el fabricante, y no este disponible en el mercado, Que el equipo a adquirir, esté por fuera de soporte técnico por parte del fabricante	3	3	6	MEDIA	Contratista	Suministrar nuevo modelo de equipo mejorado, Validando que las caracteristicas tecnicas sean iguales o superiores a las minimas exigidas en el proceso contractual.	3	3	6	MEDIA	NO	Secretaria General	Acta de Inicio	ENTREGA/RECIBO	Realizando un correcto seguimiento y control por parte de la supervision del contrato	Seguimiento por parte de la supervision, durante la ejecucion del contrato
3	General	Interno	Ejecucion	Operacional	Disponiblidad de los equipos en el tiempo, que puede ocurrir en el momento de la adquisición no haya stock	El contratista podría estar sujeto a un potencial incremento del precio del equipo cuando haya un nuevo lote de producción por parte del fabricante	1	5	6	ALTO	Contratista	Asumir el posible aumento del costo y la afectacion en el plazo de la entrega. Realizar con oportunidad la gestioin que corresponda con la entidad.	2	2	4	MEDIA	NO	Secretaria General	Acta de Inicio	Fin de contrato	Seguimiento por parte de la supervision	Diariamente durante la ejecucion hasta la liquidacion del contrato

Elaboró: MARTHA PATRICIA CALDERON FERNANDEZ

Cargo: Profesional Universitario TIC