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

ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE HARDWARE (PARTES,DISCOS Y MEMORIAS) REQUERIDAS PARA MANTENER FUNCIONALES LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y ESCANER MEJORANDO LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS CIUDADANOS

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 realizá el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	No entregar los elementos, en las condiciones exigidas	* Incumplimiento del contrato * Indemizacion por daños y perjuicios causados al contratante * Posibles lios	3	4	7	BAJO	Supervisor	Exigencias de polizas de cumplimiento	1	1	2	BAJO	No	Secretaria de DESPACHO secretaria General	INICIO	Terminacion	Seguimiento cronograma
2	Especifico	Interno	Ejecución	Financiero	No suministrar los bienes de acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada	*Incumplimiento del contrato *Afecta la gestion de la entidad	2	4	6	BAJO	Contratista	Exigencia de poliza de cumplimiento	1	1	2	BAJO	No	Secretaria de DESPACHO secretaria General	INICIO	Terminacion	Seguimiento cronograma
3	Especifico	Externo	Planeacion	Operacional	Variacion de los precios del mercado, en todo lo concerniente al objeto del presente proceso	Afectacion del equilibrio contractual desde el sector economico	1	3	5	MEDIA	Contratista	Verificar el historico de fluctuacion del dólar en el Banco de la Republica	2	2	4	BAJO	No	Secretaria General	Inicio de elaboracion de estudio de mercado de inicio	Hasta el cierre del proceso	Consultando el portal web del banco Banco de la republica y ajustando el estudio de mercado
4	Genral	Interno	Contratacion	Operacional	Inoportunidad en la legalizacion del contrato	Atraso en el inicio y ejecucion del contrato	1	4	5	MEDIA	Contratista	Llamado de atencion al contratista y o aplicación de la garantia de seriedad de la oferta	1	1	2	BAJO	No	Oficina Asesora Juridica	Desde la adjudicacion del contrato de inicio	Hasta el cierre del proceso	Verificacion plazo para suscripcion del contrato
5	Genral	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecucion del contrato	Afecta la normal operación de la entidad	1	5	6	ALTO	Contratista	Respaldo con las polizas de garantia	2	2	4	BAJO	No	Secretaria General	Inicio de contrato de inicio	Fin de contrato	Seguimiento por parte de la supervision

Elaboró: MARTHA PATRICIA CALDERON FERNANDEZ

Profesional Universitario Codigo 219 Grado 04