ESTUDIO PREVIO 462

# ANEXO 2

## MATRIZ DE RIESGOS

**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 de 2022

## OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y LÚDICO-PEDAGÓGICAS DIRIGIDAS A LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

FECHA: 08 DE ABRIL DE 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 | General | Interno | Planeación y Contratación | Operacional | Que no se ejecute el Objeto del contrato y obstruya los procesos | Incumplimiento del contrato<br>Demoras en la ejecución<br>mala calidad delservicio<br>Incumplimiento de las metas programadas en el plan de Desarrollo | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Secretaría De Despacho | Verificación de la ideniedad y experiencia exigida en los estudios previos<br>Establecer en los estudios previos la experiencia e idoniedad del contratista de acuerdo a la necesidad a satisfacer. | 1 | 1 | 2 | NO | Secretaria de Despacho | fecha de elaboracion del estudio previo | Plazo para legalizar el contrato | Verificacion de la hoja de vida con los respectivos soportes del contratista | Imediato |
| 2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento, impuntualidad o cumplimiento parcial de las obligaciones para la correcta ejecucion del objeto contractual | Retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato | 4 | 3 | 10 | Riesgo Alto | Secretaría De Despacho / Contratista | Revison y Control periodico por parte de la supervision de los tiempos establecidos para la ejecucion del contrato | 4 | 3 | 7 | SI | Secretario de Despacho / Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de terminacion del contrato | Mediante seguimiento y evaluación de la ocurrencia del suceso | De acuerdo al evento |
| 3 | GENERAL | Interno | Ejecución | Operacional | Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas. | Pérdida de Bienes del contratista, Interferencia en el desarrollo del contrato. | 2 | 3 | 7 | Riesgo Medio | Contratista | Información sobre orden público en la zona de trabajo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar las faltas en el servicio. | 1 | 2 | 3 | SI | Secretario de Despacho / Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de terminacion del contrato | Con la revisión por parte del supervisor | De acuerdo al evento |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | General | Externo | contratación | Operacional | Retraso en la aprobación de las garantías solicitadas al contratista | Atraso en el inicio y ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Territorial | Revisión en los términos otorgados para la aprobación de las garantías | 1 | 1 | 2 | No | Oficina Asesora Jurídica | Adjudicación del contrato | Legalización del contrato | Verificación del plazo para la aprobación de las garantías | Diariamente hasta la aprobación del las garantías |
| 5 | General | Externo | contratación | Economico | Súbito incremento de los precios o tarifas de cualquiera de los servicios prestados por el contratista | Afectación Económica | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Estipulación en el contrato de los precios, para acceder con los provedores seleccionados el mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo | 1 | 2 | 3 | Si | Contratista | Fecha de inicio del contrato | fecha de terminación del contarto | Seguimiento a los precios del mercado | En la ocurrencia del hecho |
| 6 | General | Externo | contratación | Economico | La no asistencia de la población primera infancia, infancia y adolescencia | Afectación Económica | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Difusión del evento | 1 | 2 | 3 | Si | Supervisión y contratista | Fecha de inicio del contrato | fecha de terminación del contarto | Seguimiento del proceso de difusión | En la ocurrencia del evento |
| 7 | General | Externo | contratación | Operacional | No disponibilidad de los bienes a suministrar | Afectación de la operación del evento | 2 | 3 | 5 | Bajo | Contratista | Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto | 1 | 2 | 3 | Si | Contratista | Fecha de inicio del contrato | fecha de terminación del contarto | Control y vigilancia por parte de la Entidad contratante | Durante el inicio del proceso |

Aprobó:

**FABIOLA TORRES NIÑO**
Secretaria de Despacho
Secretaria de Salud y Gestión Social