Alcaldía de Aguazul

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 del 2022

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

REALIZAR ACCIONES TENDIENTES PARA EL EMPODERAMIENTO A LAS FAMILIAS EN LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA, CENTRADOS EN EL PROYECTO DE VIDA DEL HOGAR, EL AUTO RECONOCIMIENTO DE LAS FORTALEZAS Y POTENCIALIDADES DE SUS INTEGRANTES Y EL AFIANZAMIENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES; ASI COMO BRINDAR UN ESPACIO DE DIALOGO Y EMPODERAMIENTO DE LA COMUNIDAD LGBTIQ+ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

FECHA: 10 DE JULIO DEL 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	Contratación	Operacional	Ofertar recurso humano sin la idoneidad y experiencia requerida	Incumplimiento del contrato Demoras en la ejecución	3	5	8	extremo	Contratista y Entidad	Verificación de la idoniedad y experiencia exigida en los estudios previos Establecer en los estudios previos la experiencia e idoneidad requerida al personal ejecutor de acuerdo a las actividades proyectadas y necesidad a satisfacer	2	3	Riesgo medio	NO	Secretaria de Salud y Gestion Social	fecha de elaboracion del estudio previo	fecha de terminacion del contrato	Verificacion de la hoja de vida con los respectivos sopotes del contratista	Unica
2	General	Interno	Contratación	Operacional	No cumplimiento de la exigencia del personal y/o del equipo requerido, establecidas en el pliego de condiciones y necesarios para dar inicio al contrato (solo en pliego tipo)	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Llamado de atención al contratista y/o aplicación de las garantías.	1	2	medio	No	Interventoría y/o supervisión del contrato	Adjudicación del contrato	Inicio del contrato	Verificación de la información entregada a la interventoría y/o supervisión	Diariamente hasta la entrega de los documentos
3	General	Externo	Ejecución	Regulario	cambio de legislacion	Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen	2	3	5	Medio	Contratista	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia	1	1	bajo	si	contratista	Una vez concido el evento	una vez finalizado el evento	De acuerdo al evento	De acuerdo al evento

4	General	Externo	Ejecución	Regulario	liquidacion del contrato dentro de los terminos de ley	desequilibrio financiero derivado de la falta oportuna de entrega de informes parciales/final	1	2	3	bajo	contratista	solicitud y requerimimiento según manual de contratacion de la administracion	1	1	bajo	No	Secretaria de Salud y Gestion Social	Una vez concido el evento (acta de terminacion del contrato)	una vez finalizado el evento	Mediante acciones de seguimiento por la Secretaria de Salud y Gestión Social	De acuerdo al evento
5	Específico	Externo	Planeacion y Ejecución	Operacional	Daños materiales ocasionados por terceros que impliquen el reconocimiento de lucro cesante y daño emergente	Reclamaciones ocasionadas por terceros	4	3	7	Alto	Contratista y Entidad	Requerir amparos de responsabilidad civil extracontractual	3	1	Bajo	NO	Secretaria de Salud y Gestion Social / OAJ	fecha de inicio del contrato	fecha de terminacion del contrato	Mediante acciones de seguimiento por la Secretaria de Salud y Gestión Social	De acuerdo al evento
					Lesiones a la integridad fisica o vida ocasionadas por acciones ejecutadas durante el desarrollo del contrato a la población objetivo o al personal ejecutor						contratista	Acciones de seguimiento y control sobre buenas practicas manipulacion de alimentos									
6	General	externo	contractual	Económico	Los efectos derivados de la existencia de daño emergente del contratista, por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y la legislación existente.	Afectación Económica	2	3	5	Medio	Contratante	Estipulación en el Contrato para implementar mecanismos de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo	1	2	Bajo	Si	Contratante e Interventor	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Mediante sistemas de información	En la ocurrencia del evento
7	General	Interno	Contratación	Operacional	Demora o no suscripción del contrato	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	1	4	5	Medio	Contratante / Adjudicatario	Llamado de atención al contratista y/o aplicación de la garantía de seriedad de la oferta	1	1	medio	No	Oficina Asesora Jurídica	Adjudicación del contrato	Legalización del contrato	Verificaciòn del plazo para suscripción del contrato	Diariamente hasta que se suscriba
8	General	Externo	Contratación	Operacional	Retraso en la aprobación de las garantías solicitadas, por parte del contratista	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Llamado de atención al contratista y/o aplicación de la garantía de seriedad de la oferta	1	1	medio	No	Oficina Asesora Jurídica	Adjudicación del contrato	Legalización del contrato	Verificaciòn del plazo para entrega de garantías	Diariamente hasta que se entreguen
9	General	Externo	contractual	Operacionales	Que para el dia que se programe el evento no se cuente con servicio de energia	Afectación de la operación	5	4	9	Extremo	Contratista	Reprogramacion de fecha para el evento.	2	4	Medio	NO	Contratante	Inicio del proceso de selección	Terminación del proceso de selección	Control y vigilancia por parte de la entidad	En la ocurrencia del evento
10	General	externo	contractual	Económico	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 acordar con los proveedores seleccionados el mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo	1	2	Bajo	Si	Contratista	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	seguimiento a los precios del mercado	En la ocurrencia del evento
11	General	externo	contractual	Económico	Retraso en los pagos por parte de la Entidad.	Afectación Económica	1	1	2	Bajo	Contratante	Control de los recursos mediante la respectiva reserva presupuestal	1	2	Bajo	Si	Supervisión e Interventor	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Seguimiento a los pagos realizados	Desde el inicio del proceso

12	General	externo	contractual	Económico	Que no asistan la totalidad de personas esperadas	Afectación Económica	1	1	2	Bajo	Contratante	Amplia difusón	1	2	Bajo	Si	Supervisión y contratista	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Seguimiento al proceso de difusión	En la ocurrencia del evento
13	General	externo	contractual	Operacionales	no disponibilidad de los bienes a suministrar	Afectación de la operación	2	3	5	Medio	Contratista	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	1	2	Bajo	Si	Contratante e Interventor	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del proceso
14	General	externo	contractual	Operacionales	Daños o pérdidas de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar donde se desarrolla el contrato.	Afectación de la operación	4	4	8	Extremo	Contratista	Elaboración de un plan de contingencia, y implementación de un sistema de seguridad	1	2	Bajo	Si	Contratista	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Control y vigilancia por parte del encargado de la seguridad social	En la ocurrencia del evento

FABIOLA TORRES NIÑO
Secretaria de Salud y Gestión Social

Elaboró: Honorio Eiaga Cepeda
Profesional Contratado SSGS