Alcaldía de Aguazul

MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-16 | Versión: 02

Vigente: Resolución No. 432 del 22 de diciembre del 2022

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

"PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS, PARA LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL CUENTO, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR LA CREACIÓN LITERARIA COMO EJERCICIO DE VISIBILIZACIÓN Y REFLEXIÓN SOBRE EL CONFLICTO ARMADO, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA MEMORIA DESDE LA MIRADA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONMEMORACIÓN A LA SEMANA POR LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

FECHA 04 JULIO 2025

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto			Categoría	¿Afecta a ejecución 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	Calidad de los bienes no acorde con las especificacion es del Contrato	Obstruye la ejecucion del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Transferir el riesgo	1	2	3	Bajo	Si	Secretaria de Gobierno	Según Acta de Inicio	Según Acta de Liquidacion	Control y Seguimiento en la Ejecucion del Contrato	Etapa de Ejecucion
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Perdida o daño de los elementos antes de ser recibidos oficialmente por la administracio n	Demora en la entrega de las cajas funebres	3	5	8	Alto	Contratista	Aplicar las acciones descritas en el estudio previo y pliego de condiciones	1	3	5	Alto	Si	Secretaria de Gobierno	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Liquidacion del Contrato	Seguimiento Constante en a ejecucion del Contrato	Inmediato
3	General	Externo	Planeacion	Economico	Aumento de precios del Mercado	Disminucion del Margen de utilidad del proveedor	2	3	5	Medio	Municipio	Aumento de los precios del producto como consecuenci a del aumento natural de precios	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Según Acta de Inicio	Según Acta de Liquidacion	Control y Seguimiento en la Ejecucion del Contrato	Etapa de Ejecucion
4	GENERAL	EXTREMO	SELECCIÓN	ECONOMICO	Propuesta Artificialmente baja	Demora en la etapa de adjudicacion del proceso	3	3	6	Alto	Contrati sta	Cumplimiento de lo descrito en los pliegos de condiciones al respecto de propuestas artificialmente bajas	1	2	3	Bajo	Si	Oficina Asesora Juridica	Durante el Proceso de Selección	Etapa de Adjudicaic on del proceso	Aplicando lo descrito en los pliegos de condiciones	Inmediato
5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	FINANCIERO	Demora en el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionami ento del contrato	Demora para la entrega de los bienes que van dirigidos a la poblacion vulnerable	2	3	5	Medio	Municip io	Exigencia por parte de la oficina juridica para el perfeccionami ento del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Contrati sta	Proceso Contractu al	Firma del Acta de Inicio	Exigiendo la celeridad en el perfeccionamie nto del contrato	Inmediato
6	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Retrazo en la entrega de las garantias solicitadas por parte del contratista	Atraso en el inicio y ejecucion del contrato	2	4	6	Alto	Contrati sta	Llamado de atencion al contratista y/o aplicación de las garantias	1	2	3	Medio	Si	Oficina Asesora Juridica	Adjudicaci on del contrato	Legalizaci on del contrato	Verificacion del plazo para entrega de las garantias	Diariametne hasta que se entreguen
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Alteracion de los Documentos exigidos para la presentacion de la oferta	Retrazo o suspension del proceso de adjudicacion, verificacion con entidades, posible denuncia penal	2	4	6	Alto	Oferent e	Revicion y verificacion exahustiva de los documentos presentados	1	3	5	Alto	No	Comité Asesor y Evaluad or	Inicio Fase de evaluacion	Adjudicaci on del Contrato	Lista de Chuqueo de Revision - Capacitacion de los servidores encargados de esta actividad	Cada vez que se evalue un proceso de selección

Elaboró: LUIS EDUARDO LOPEZ CALDERON
Profesional Contratado de la Secretaría de Gobierno

Aprobó: SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS
Secretaria Despacho - Secretaría de Gobierno