ANEXO No. 2.

MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

Alcaldía de Aguazul

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

OBJETO: CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUAZUL (CASANARE) Y LA ORGANIZACIÓN COMUNAL DE SEGUNDO GRADO ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DE AGUAZUL (CASANARE) PARA AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y COMUNITARIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 99 DE LA LEY 2166 DE 2021, ORIENTADO A LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES COLECTIVAS, AL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BENEFICIO COMUNITARIO.

FECHA: 13/11/2025

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	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual, porque no se entrega los bienes requeridos	Retardo en la ejecución del objeto contractual	3	4	6	Alto	contratista	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato e informes periódicas	1	3	4	si	Secretaria de Gobierno	A partir del perfeccionamiento del contrato	Según acta de liquidación	Seguimiento constante en la ejecución del contrato	Inmediato
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Perdida o daño de las raciones antes de ser recibido oficialmente por la administración	Perdida o daño de las raciones o parte de ellas antes de su entrega oficial	3	5	6	Alto	contratista	Designación de un interventor del contrato que vigile el cumplimiento de las obligaciones pactadas	1	3	6	si	Secretaria de Gobierno	Acta de Inicio del contrato	Según acta de liquidación	seguimiento constante en la ejecución del contrato	Inmediato
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Aumento de precio del mercado	Disminución del margen de utilidad del proveedor	2	3	6	Alto	contratista	Aumento de los precios de ciertos productos como consecuencia del aumento natural de precios	1	2	3	si	Contratista	Según acta de inicio	Según acta de liquidación	Control y seguimiento en la ejecución del contrato	Etapa de ejecución

Elaboró:

SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS

SECRETARIA DE DESPACHO-SECRETARIA DE GOBIERNO

Elaboró: EDWIN ALEXANDER MONROY GONZALEZ

Profesional Contratado SGB