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 LA ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y LENCERIA PARA DOTAR EL CENTRO DÍA Y EL CENTRO DE PROTECCION DE LA GRANJA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL, EL BIENESTAR Y LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS.

FECHA: 03 DE DICIEMBRE 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	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	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
2	General	Externo	Ejecución	Regulario	No 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
3	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	Verificación del plazo para entrega de garantías	Diariamente hasta que se entreguen
4	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
5	General	Externo	Ejecución	Economico-Financiero	Fluctuacion en los precios de insumos o de los elementos a entregar.	Sobrecosto, incumplimiento en la entrega de dichos insumos	2	4	6	Alto	Contratante - Contratista	Consulta de precios de insumos y sus posibles fluctuaciones en el mercado, Realizar la compra de insumos con suficiente antelación	1	2	medio	SI	Interventoria y/o supervisión / Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Comité de verificacion seguimiento y control de la obra., al momento de aprobar las actas de pago	Mensual

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 y supervisor	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Mediante sistemas de información	En la ocurrencia del evento
7	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	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Seguimiento a los pagos realizados	Desde el inicio del proceso
8	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 y supervisor	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del proceso
9	General	externo	contractual	Económico	Que no se cumpla con la instalacion de los elementos que lo requieren o que la misma quede defectuosa.	Afectación Económica	1	1	2	Bajo	Contratista	Control de los recursos mediante la respectiva reserva presupuestal	1	2	Bajo	Si	Contratante y supervisor	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del contrato

FABIOLA TORRES NIÑO
Secretaria de Salud y Gestión Social

Elaboró:

ANA YAMILE ROLDAN
Profesional Contratado SSGS