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

PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL, PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, INCLUYENDO SU RECOLECCIÓN EN LOS PUNTOS DE ORIGEN, TRASLADO HASTA LOS SITIOS AUTORIZADOS Y SU DISPOSICIÓN FINAL CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

FECHA: Enero 20 de 2026

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	Precontractual	Financiero	Estimación inadecuada de los costos . Ocurre cuando la cotizacion o propuesta económica no incluye todos los conceptos asociados al Contrato.	No se cumple el objeto contractual	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	El prestador del servicio debe realizar las proyecciones financieras contemplando la totalidad de las variables	1	2	3	Si	Supervisión	Inicio de etapa precontractual	Elaboración del Estudio Previo	Seguimiento a la proyección realizada por el oferente seleccionado	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación de la transitabilidad por las vías veredales a causa de huelgas, manifestaciones y/o desordenes sociales	Suspension de las rutas del servicio de recolección de residuos	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista / Municipio	Coordinar con la comunidad manifestante la importancia de la prestación del servicio de recolección	1	2	3	Si	Contratista / Supervisión	Al inicio del contrato	A la terminación del contrato	Acompañamiento social	Cuando se registren ls eventos
3	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Factores Ambientales que ocasionen retrasos o dificultades para la prestación del servicio	Retraso en el cumplimiento de las actividades de recolección en la frecuencia establecida	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista / Municipio	Activar plan de contigencia de la empresa contratista	2	2	4	Si	Contratista / Supervisión	Inicio del evento	Final del evento	Seguimiento por parte de la Supervisión del contrato	Permanente
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Aumento en las frecuencias de recolección debido a eventos y/o fechas especiales en el área de la prestación del servicio.	Desequilibrio económico del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Municipio	Coordinar con el contratista el cumplimiento de la ruta dentro de los alcances económicos del contrato.	1	1	2	Si	Contratista / Supervisión	Al inicio del contrato	A la terminación del contrato	Seguimiento estricto al avance del contrato	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio en la normatividad que regula la prestación del servicio de aseo	Incumplimiento del contrato en las definiciones técnicas formuladas	1	2	3	Riego Bajo	Municipio	Revisión de la normatividad vigente al momento de proyectar la etapa precontractual y durante la ejecución del contrato.	1	1	2	No	Supervisión	Al inicio del contrato	A la terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades proyectadas	Mensual
6	General	Interno	Ejecución	Legal	Incumplimiento por parte del Contratista	Retrasos en la prestación del servicio	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Constitución de pólizas	1	1	2	Si	Supervisión	Al inicio del contrato	A la terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades proyectadas	Permanente

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

PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL, PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, INCLUYENDO SU RECOLECCIÓN EN LOS PUNTOS DE ORIGEN, TRASLADO HASTA LOS SITIOS AUTORIZADOS Y SU DISPOSICIÓN FINAL CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

FECHA Enero 20 de 2026

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?
7	Específico	Interno	Ejecución	Legal	No pago oportuno del Contratidta a los trabajadores en relación con sus salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho	Demandas laborales y/ sanciones adminsitrativas	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Constitución de pólizas	1	1	2	Si	Supervisión	Al inicio del contrato	A la terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades proyectadas	Mensual
8	Específico	Interno	Contratación	Economico	Demora en la legalización del Contrato por parte del Contratista	Retraso en el inicio de las actividades contratuales	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Aplicación de Claúsulas del caso	1	1	2	No	Contratante	A la firma de la Minuta	Al acta de inicio	Seguimiento de la Supervisión	Permanente
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daño del equipo y/o maquinaria usada para la prestación del servicio	Retrasos en la prestación del servicio	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Activar plan de contigencia de la empresa contratista	2	2	4	Si	Contratista	Inicio del evento	Final del evento	Seguimiento por parte de la Supervisión del contrato	Permanente
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Hurto de maquinaria y/o equipos y/o insumos usados en la prestación del servicio	Retrasos en la prestación del servicio	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Reforzar la vigilancia y seguridad en los sitios de marqueo, asi como el lugar de almacenamiento de los insumos	1	2	3	No	Contratista	Al inicio del contrato	A la terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades proyectadas	Permanente
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de tránsito registrados en la prestación del servicio a contratar, con afectaciones a terceros y/o trabajadores	Retrasos en la prestación del servicio e inconformidad y rechazo por parte de la comunidad	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Constitucion de Pólizas Cumplimiento de los requisitos legales para la operación de los vehículos Instalación de señalización vial durante el desarrollo de las actividades	2	2	4	No	Contratista / Supervisión	Al inicio del contrato	A la terminación del contrato	Seguimiento por parte de la Supervisión del contrato	Permanente
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deterioro ambiental en los predios donde se preste el servicio de recolección o en las vías donde se realice la actividad.	Daños en predios privados y en vías	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Contitución de pólizas y aplicación medidas de PDC	1	2	3	No	Contratista	Al inicio del contrato	A la terminación del contrato	Seguimiento por parte de la Supervisión del contrato	Permanente

Elaboró: MARIA CRISTINA LEON LIMAS
Profesional Contratato SIA

Revisó y Aprobó JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Despacho - Secretaría de Infraestructura