Anexo 11. Matriz de riesgos tejas y amarres

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

REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE AYUDAS NO ALIMENTARIAS MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LA ASISTENCIA HUMANITARIA A LOS DAMINIFICADOS POR LA OCURRENCIA DE EVENTOS NATURALES Y/O ANTRÓPICOS EN EL MARCO DE LA LEY 1523 DE 2012 EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

FECHA 31/07/2024

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	Sociales o politicos	Modificación de normas de contratación debido a cambios normativos durante o posterior al cierre del proceso de contratación que afecten las condiciones técnicas y económicas del contrato.	Afectación al desarrollo del contrato celebrado con la normatividad inicial.	2	2	4	Medio	A la Entidad	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios de la normatividad que afecten directamente al proceso y analizar los ajustes pertinentes	1	1	2	No	La entidad	El tratamiento inicia desde la planeación y una vez sea modificada la legislación para la contratación estatal.	Hasta la la terminación del contrato	Revisando la nueva normatividad que aplique y afecte el proceso y analizar las medidas que mitiguen el riesgo.	Cuando se expidan nuevas normas.
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Calidad de los bienes no acorde con las especificaciones del contrato	Obstruye la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Anexar especificaciones técnicas durante la etapa precontractual, notificación del no cumplimiento de especificaciones técnicas y/o efectuar las pólizas del contrato	1	2	3	SI	La entidad / Contratista	Según acta de inicio	Según acta de liquidación	Control y seguimiento en la ejecución del contrato	Etapa precontractual, al inicio del contrato y durante su ejecución.
3	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	La entidad	A partir del perfeccionamiento del contrato	Según acta de liquidación	Seguimiento constante en la ejecución del contrato	Inmediato
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Perdida o daño de los elementos antes de ser recibidas a satisfaccion por la administracion	Perdida o daño de cualquier elemento o parte de ellas antes de su entrega oficial	3	5	6	Alto	Contratista	Designación de un supervisor del contrato que vigile el cumplimiento de las obligaciones pactadas	1	3	5	SI	La entidad	Acta de Inicio del contrato	Según acta de liquidación	seguimiento constante en la ejecución del contrato	Inmediato
5	General	Externo	Contratacion	Económico	Aumento de precio del mercado	Disminución del margen de utilidad del proveedor y/o pérdidas económicas	2	3	5	Medio	Contratista	Aumento de los precios de ciertos productos como consecuencia del aumento natural de precios	1	2	3	SI	Contratista	Acta de Inicio del contrato	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

Proyectó: [illegible]

Cargo: Profesional de Apoyo SGB