Matriz de riesgos

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

GARANTIZAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MEDIANTE LA PREPARACIÓN Y ENTREGA DE RACIONES (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD TRANSITORIAMENTE EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE

FECHA: 13 DE FEBRERO DEL 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	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Calidad de los bienes no acorde con las especificaciones técnicas de la Minuta Patrón	Obstruye la ejecición del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Verificación de cumplimiento de acuerdo a recibo a satisfacción de la estación de Policía	1	2	3	SI	Secretaria de Gobierno	Desde Acta de inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Control y seguimiento en la ejecución del contrato	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento del objeto contractual, al no entregar los bienes requeridos	Retardo en la ejecución del objeto contractual	3	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato y revisión de informes periódicas	1	3	4	SI	Secretaria de Gobierno	A partir del perfeccionamiento del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento constante en la ejecución del contrato	Inmediato
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Pérdida o daño de las raciones antes de ser recibidas oficialmente por la administración	Pérdida o daño de las raciones o parte de ellas antes de su entrega oficial	3	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Designación de un Apoyo a la supervisión del contrato que realicé el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones pactadas	1	3	6	SI	Secretaria de Gobierno	Desde el acta de inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Durante el periodo de ejecución del contrato	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Aumento del precio del mercado	Disminución del margen de utilidad del proveedor	2	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento de aumento de los precios de ciertos productos como consecuencia del aumento natural de los mismos	1	2	3	SI	CONTRATISTA	Desde el acta de inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Control y seguimiento en la ejecución del contrato	Mensual

Elaboró: **MAYRA ALEJANDRA ROMERO SUAREZ**
Profesional Contratado de la Secretaría de Gobierno

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