Alcaldía de Aguazul

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

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LLANTAS Y BATERÍAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BATALLÓN BIRNA °44 DEL EJERCITO NACIONAL DISPUESTAS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PISCC, LA FUERZA DEL PROGRESO 2024-2027 DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

FECHA: 2 DE MARZO 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	Instalación inadecuada de llantas y/o baterías por errores técnicos, falta de herramientas o incumplimiento de especificaciones.	Fallas mecánicas, accidentes, disminución de operatividad y costos adicionales por reprocesos.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Verificación de especificaciones técnicas, instalación por personal certificado, supervisión técnica, acta de recibido a satisfacción y garantía.	2	1	3	SI	Supervisor	Ejecucion	Hasta la liquidación del contrato	Inspecciones técnicas aleatorias, revisión de reportes del parque automotor, seguimiento a garantías e informes del supervisor.	MENSUAL
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Retrasos en la entrega por problemas logísticos, transporte, bloqueos o desabastecimiento.	Vehículos fuera de servicio, retrasos en instalación y afectación a la capacidad operativa.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Cronograma de actividades de ejecucion, garantias de cumplimiento contractual	2	1	3	SI	Supervisor	Ejecucion	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento semanal al cronograma, verificación de soportes de despacho e informes de avance contractual.	MENSUAL
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Productos inexactos o con descripciones incompletas que no satisfacen la necesidad de la Entida	Insatisfacción de la necesidad de la entidad	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Devolver el bien y solicitar el cambio o, en su defecto, acudir a la Garantía conforme lo dispuesto enla invitacion publica	2	2	2	SI	Supervisor	Ejecucion	Recibo a sattisfaccion de los bienes	Durante la ejecucion del contrato	MENSUAL
4	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Variación de precios del mercado por inflación, dólar o costos de importación.	Solicitudes de modificación contractual, riesgo de incumplimiento o afectación del equilibrio económico.	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD - CONTRATISTA	Estudio de mercado actualizado, precios fijos contractuales y verificación de capacidad financiera.	2	1	3	SI	Supervisor	Desde su etapa poscontractual	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento a ejecución presupuestal, revisión de facturación y control financiero del supervisor.	MENSUAL

Elaboró: LOREN CATALINA BARRERA OVEDA
Profesional Contratado de la Secretaría de Gobierno

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