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

BRINDAR EL SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA O AFINES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIONES MENORES EN LAS SEDES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL, CASANARE.

FECHA

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. Probabilidad	Impacto después del tratamiento. Impacto	Impacto después del tratamiento. Calificación Total	¿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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
3	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas	Demoras en la adjudicación del contrato. - Adjudicación equivocada del contrato. - Proceso jurídicos en contra de la entidad.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	Contratista	1 Raro	1 Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Al momento de la realización del Comité Evaluador	En la publicación de la evaluación en el SECOP	Aprobación del informe por parte del Comité	Durante el término de evaluación de propuestas.
2	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	REGULATORIO	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	Genera una carga adicional a las previstas que puede afectar a cualquiera de las dos partes del contrato	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	Si	MINISTERIO/CONTRATISTA	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación el contrato	Permanente consulta y actualización normativa para aplicar las nuevas condiciones a futuro, ya que la mayoría no es de aplicación inmediata o retractiva	Permanentemente durante la ejecución
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUION	OPERACIONAL	Deficiente calidad de los elementos suministrados	Incumplimiento parcial y/o total del contrato. Iniciación debido proceso. Efectividad garantías contractuales	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto	Contratista	Posible 3	Menor 2	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor del contrato/Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación el contrato	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista en los plazos establecidos en el contrato	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.

Palacio Municipal Calle 11 # 11-35 Tel: (60 8) 634 5995 | Edificio CAE (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49
Línea Gratuita 018000953233 Código Postal 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
Aguazul Casanare

7	6	5	4
ESPECÍFICO	GENERAL	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	INTERNO	INTERNO	EXTERNO
EJECUION	PLANEACION	EJECUCION	CONTRATACION
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
No previsión por parte del proveedor de la mejor alternativa para el transporte de los elementos, que impidan la entrega oportuna en el tiempo estipulado en las condiciones del contrato, como hurto, destrucción y/o pérdida de los mismos	Deficiencias en la oportunidad y estructuración de la necesidad en la etapa contractual	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones de los elementos entregados.	Se presenta cuando un oferente presenta una oferta que sea tipificada como artificialmente baja por la Entidad
Iniciación debido procesoefectividad garantías contractuales-prórrogas	Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la Entidad o a precios que nos son de mercado.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista.	Retrasos en la contratación
Posible 3	Improbable 2	Improbable 2	Raro 1
Mayor 4	Mayor 4	Menor 2	Menor 2
7	6	4	3
Riesgo Alto	Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo Bajo
Contratista	Entidad	Entidad	Contratista
Raro 1	1 Raro	Raro 1	1 Raro
Insignificante 1	3 Moderado	Insignificante 1	1 Insignificante
2	4	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	Si	SI	SI
Contratista	Entidad	Supervisor del contrato	Entidad
Fecha de inicio del contrato	Desde la elaboración del Plan de Compras	Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio elaboración de los Estudios del Sector
Fecha de terminación el contrato	Pazo para publicación de adendas	Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminación de elaboración de los Estudios del Sector
A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista en los plazos establecidos en el contrato	Desde la elaboración del Plan de Compras	Seguimiento de la ejecución y verificación en términos de los productos entregados por el contratista.	Verificando las cotizaciones que soportan los estudios del mercado y así poder establecer cuán es el valor real del bien.
Durante toda la ejecución del contrato	En cada etapa de aprobación de la necesidad.	Permanentemente durante la ejecución	Casa vez que se envién invitaciones a cotizar

Palacio Municipal Calle 11 11 35 Tel (60 8) 634 5995 Edificio Cesar Contraloría de Gobierno Calle 10 # 11-49
Línea Gratuita 018000953231 Código Postal 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
Aguazul Casanare

10	9	8
ESPECIFICO	GENERAL	ESPECIFICO
INTERNO	EXTERNO	INTERNO
EJECUCION	CONTRATACION	EJECUCION
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERATIVO
Entrega delos bienes con especificaciones técnicas que no cumplen con lo establecido y fuera de los términos establecidos en el contrato	Contratista no suscribe el contrato y/o no constituye garantías para la legalización y ejecución del contrato y/o no mantiene las garantías actualizadas y vigentes al generarse modificaciones contractuales	No ejecución del contrato. Incumplimiento de las obligaciones contratadas. Retraso en la entrega de los bienes.
Retraso en la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidady posible incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato, ausencia de cobertura de los eventos de riesgo	La calidad de los bienes no cumplen los estándares exigidos
Probable 4	Improbable 2	Posible 3
Catastrofico 5	Moderado 3	Moderado 3
9	5	6
Riesgo Extremo	Riesgo medio	Riesgo Alto
Contratista	Contratista	Contratista
Raro 1	Raro 1	Improbable 2
Menor 2	Menor 2	Menor 2
3	3	4
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo Bajo
SI	SI	SI
Entidad / Contratista	Entidad / Contratista	Entidad / Contratista
Fecha de Inicio del contrato	Posterior a la adjudicación y dentro del plazo señalado para la entrega de documentos.	Fecha de Inicio del contrato
Fecha de terminación el contrato	Dentro del plazo señalado para la entrega de documentos	Fecha de terminación el contrato
A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista en los plazos establecidos en el contrato	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista en los plazos establecidos en el contrato
Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.	Una vez elaborado el contrato	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.

CARMEN EMILIA GALVAN TAMAYO
Secretaria de despacho-Secretaria general

Elaboró: Oscar Fernando Álvarez Mariño
Profesional Contratado S. General.

Palacio Municipal Calle 11 # 11-35 Tel (60 8) 634 5995 | Edificio CAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49
Línea Gratuita 018000953231 Código Postal 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
Aguazul Casanare

IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA CON RELACIÓN AL PROBLEMA													
GRUPO ETAREO (ENFOQUE GENERACIONAL)	GENERO		LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA			GRUPO ETNICO				CONDICIÓN			SUBTOTALES
	MUJERES	HOMBRES	RURAL	URBANO	CENTRO POBLADO	AFROS	INDIGENA	VENEZOLANOS	OTROS MIGRANTES	DISCAPACIDAD	VICTIMAS	RED UNIDOS	
MENORES 0 A 4 AÑOS	1614	1768	715	2410	257	0	0	36	7	33	79	0	3382
05 - 9 AÑOS	1460	1510	587	2140	243	0	0	120	11	83	346	0	2970
10 A 14 AÑOS	1384	1546	662	2015	253	0	0	95	14	80	483	0	2930
15 A 19 AÑOS	872	896	416	1217	135	0	0	63	3	65	270	0	1768
20 A 24 AÑOS	1301	1198	612	1696	191	0	0	77	18	67	388	0	2499
25 A 29 AÑOS	1708	1498	675	2288	243	0	0	140	17	73	563	0	3206
30 A 34 AÑOS	1638	1375	612	2144	257	0	0	116	14	69	508	0	3013
35 A 39 AÑOS	1427	1185	548	1864	200	0	0	89	12	78	430	0	2612
40 A 44 AÑOS	1376	1104	521	1776	183	0	0	58	12	49	393	0	2480
45 A 49 AÑOS	1222	1061	554	1563	166	0	0	64	15	79	376	0	2283
50 A 54 AÑOS	1094	982	505	1427	144	0	0	32	6	81	324	0	2076
55 A 59 AÑOS	907	905	482	1177	153	0	0	19	1	96	294	0	1812
60 A 64 AÑOS	757	770	435	977	115	0	0	17	4	96	229	0	1527
65 A 69 AÑOS	522	595	352	675	90	0	0	4	1	124	172	0	1117
70 A 74 AÑOS	348	370	226	433	59	0	0	5	2	103	92	0	718
75 A 80 AÑOS	287	300	185	363	39	0	0	3	0	98	86	0	587
MAYORES DE 80 AÑOS	240	221	124	302	35	0	0	0	0	120	94	0	461
TOTAL, DE POBLACIÓN DE REFERENCIA	**18157**	**17284**	**8211**	**24467**	**2763**	**0**	**0**	**938**	**137**	**1394**	**5127**	**0**	35441

Fuente: Portal Territorial SISBEN IV a enero 2026