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

REALIZAR POR MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL SIN PAVIMENTAR, CON LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

FECHA: **19 de mayo 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	Específica	Interno	*Ejecución	Riesgos Financieros	Insolvencia del contratista	Retrasos en la ejecucion de las actividades, Afectacion del tiempo total de ejecucion del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	*Al Contratista	Seguimiento y control del desarrollo del contrato	1	1	2,3,4:	SI	El municipio a travez de la supervisión	TC: Al iniciar etapa de Contratación	TE:Al terminar la etapa de ejecución	A travez del supervisor del contrato	Desde el inicio del contrato hasta su terminación.
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Economico	Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, etc, regulados y no regulados por el Gobierno. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, cuando el ajuste sobrepase los establecidos contractualmente con la entidad. Riesgo que asume la entidad hasta en los ajustes estipulados contractualmente.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	*Al Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual	1	1	2	NO	Supervisores,Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Economico	Escasez de cualquier tipo de insumo para la ejecución del contrato.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales e insumos en la zona del proyecto, durante la etapa precontractual y contractual.	1	1	2	NO	Supervisores,Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de consecución de insumos de acuerdo con los requerimientos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual

4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Retrasos en la ejecucion de las actividades, Afectacion del tiempo total de ejecucion del contrato	Impacto negativo por el no cumplimiento del cronograma de entrega en los días establecidos.	3	3	6y7	Riesgo alto	Contratista	Realizar cronograma de trabajo con suficiente antelación	2	2	4	NO	Contratista	TEAI Iniciar la etapa de ejecución	TEAI terminar la etapa de ejecución	Verificacion del cronograma de trabajo	Al iniciar la etapa de ejecucion contractual
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Calidad de los bienes no acorde con las especificaciones del contrato	Obstruye la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Transferir el riesgo	1	2	3	SI	Contratista	Según acta de inicio	Según acta de liquidación	Control y seguimiento en la ejecución del contrato	Etapa de ejecución
6	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	Riesgo alto	Contratista	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato e informes periódicas	1	3	4	SI	Supervisores,Contratista	A partir del perfeccionamiento del contrato	Según acta de liquidación	Seguimiento constante en la ejecución del contrato	Inmediato
7	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	Riesgo alto	Contratista	Designación de un supervisor del contrato que vigile el cumplimiento de las obligaciones pactadas	1	3	5	SI	Contratista	Acta de Inicio del contrato	Según acta de liquidación	seguimiento constante en la ejecución del contrato	Inmediato
8	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Políticos	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presenta, en armonía con la constitución y las leyes colombianas.	Pérdida de Bienes del contratista, daños causados por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad y contratista	Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos.	1	2	3	SI	Supervisores,Contratista	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del supervision, del Contratista, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación.	Cuando se presente el evento

DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA
Profesional contratado
Secretaría de Infraestructura

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura