PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

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

PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE METROLOGIA LEGAL Y SONOMETRIA, ASI MISMO CAPACITACION Y CERTIFICACION EN EL MANEJO DE LOS MISMOS A CARGO DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTION DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL.

FECHA 20 MAYO 2026

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificacion total	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento. Probabilidad	Impacto	Calificacion Total	Categoria	¿Afecta a ejecucion 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 ¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	ESPECIFICO	Interno	Ejecución	Operacional	Calidad de los bienes no acorde con las especificacion es del Contrato	Obstruye la ejecucion del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Transferir el riesgo	1	2	3	Bajo	Si	Secretaria de Gobierno	Segun Acta de Inicio	Segun Acta de Liquidacion	Control y Seguimiento en la Ejecucion del Contrato	Etapa de Ejecucion
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Perdida o daño de los elementos antes de ser recibidos oficialmente por la administracio n	Demora en la entrega de las cajas funebres	3	5	8	Alto	Contratista	Aplicar las acciones descritas en el estudio previo y pliego de condiciones	1	3	5	Alto	Si	Secretaria de Gobierno	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Liquidacion del Contrato	Seguimiento Constante en e ejecucion del Contrato	Inmediato
3	General	Externo	Planeacion	Economico	Aumento de precios del Mercado	Disminucion del Margen de utilidad del proveedor	2	3	5	Medio	Municipio	Aumento de los precios del producto como consesecuenci a del aumento natural de precios	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Segun Acta de Inicio	Segun Acta de Liquidacion	Control y Seguimiento en la Ejecucion del Contrato	Etapa de Ejecucion
4	GENERAL	EXTREMO	SELECCIÓN	ECONOMICO	Propuesta Artificialmente baja	Demora en la etapa de adjudicacion del proceso	3	3	6	Alto	Contratista	Cumplimiento de lo descrito en los pliegos de condiciones al respecto de propuestas artificialmente bajas	1	2	3	Bajo	Si	Oficina Asesora Juridica	Durante el Proceso de Selección	Etapa de Adjudicaic on del proceso	Aplicando lo descrito en los pliegos de condiciones	Inmediato
5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	FINANCIERO	Demora en el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionami ento del contrato	Demora para la entrega de los bienes que van dirigidos a la poblacion vulnerable	2	3	5	Medio	Municipio	Exigencia por parte de la oficina juridica para el perfeccionami ento del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Proceso Contractual	Firma del Acta de Inicio	Exigiendo la celeridad en el perfeccionamiento del contrato	Inmediato
6	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Retrazo en la entrega de las garantias solicitadas por parte del contratista	Atraso en el inicio y ejecucion del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Llamado de atencion al contratista y/o aplicación de las garantias	1	2	3	Medio	Si	Oficina Asesora Juridica	Adjudicacion del contrato	Legalizacion del contrato	Verificacion del plazo para entrega de las garantias	Diariametne hasta que se entreguen
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Alteracion de los Documentos exigidos para la presentacion de la oferta	Retrazo o suspension del proceso de adjudicacion, verificacion con entidades, posible denuncia penal	2	4	6	Alto	Oferente	Revicion y verificacion exahustiva de los documentos presentados	1	3	5	Alto	No	Comité Asesor y Evaluador	Inicio Fase de evaluacion	Adjudicacion del Contrato	Lista de Chuqueo de Revision - Capacitacion de los servidores encargados de esta actividad	Cada vez que se evalue un proceso de selección

Elaboró: LUIS EDUARDO LOPEZ CALDERON
Profesional Contratado de la Secretaria de Gobierno

Aprobó: SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS
Secretaria Despacho - Secretaria de Gobierno