PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

Alcaldía de Aguazul

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

REALIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA AMARILLA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A TODO COSTO, PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS Y ZONAS CRÍTICAS AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES Y/O ANTRÓPICOS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DE LA LEY 1523 DEL 2012 EN MUNICIPIO 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.			¿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	Operacional	Falta de disponibilidad de la maquinaria en el tiempo requerido	Interrupción de las actividades por la no disponibilidad de la maquinaria requerida para la ejecución del contrato.	2	4	6	Alto	Al Contratista	Certificado de disponibilidad de equipos requeridos para la ejecución del contrato.	1	1	2	No	La entidad	Una vez presentada la propuesta	Hasta la la terminación del contrato	Revisión de la documentación presentada en la propuesta	Al inicio del contrato
2	ESPECÍFICO	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida total o parcial de la maquinaria por la ocurrencia de un evento imprevisto de origen natural	Interrupción de las actividades por pérdida total o parcial de los equipos necesarios	2	4	6	Alto	Al Contratista	Póliza todo riesgo de los equipos a suministrar	1	1	2	No	Contratista	Una vez presentada la propuesta	Hasta la la terminación del contrato	Revisión de la documentación presentada en la propuesta	Al inicio del contrato
3	GENERAL	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento a las obligaciones del contratante para la correcta ejecución del objeto contractual	Retraso en la ejecución del contrato y pleitos legales con el contratista.	4	4	4	medio	A la Entidad	Control periódico por parte de la supervisión del contrato los tiempos establecidos, pagos y demás obligaciones del contratante	1	1	2	No	La entidad	Una vez suscrita el acta de inicio	Hasta la la terminación del contrato	Seguimiento a las obligaciones del contratante.	Al incio del contrato, mensual o cuando se evidencie algún incumplimiento.
4	GENERAL	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Enfermedad, pandemias o cuarentenas	Afectación a la ejecución del contrato y/o suspensión de actividades.	3	4	7	Alto	A la Entidad	Formulación de planes y políticas de bioseguridad.	3	1	4	No	La entidad / contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Hasta la la terminación del contrato	Seguimiento a alertas por parte de las autoridades de salud.	Al inicio del contrato o cuando se declaren alertas o calamidades.
5	GENERAL	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Escasez de combustibles fósiles para equipos autopropulsados por mantenimiento de refinerías o ataques terroristas.	Retraso o suspensión de actividades	1	4	6	Alto	Al Contratista	Seguimiento al comportamiento del mercado de cmbustibles en la región.	2	3	5	No	La entidad / contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Hasta la la terminación del contrato	Seguimiento a alertas por parte de las autoridades y Ministerio de Minas y energías.	Al inicio uando se declaren alertas o calamidades.

SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS
Secretaria de Gobierno