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

PRESTAR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO, MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS, A TODO COSTO Y POR MONTO AGOTABLE, PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y/O TENENCIA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD, CONFIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD OPERATIVA.

FECHA: 07 DE julio 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	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Suministro de repuestos de mala calidad y/o condiciones técnicas diferentes a las solicitadas	Vehículo presentará fallas	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	Suministrar repuestos de buena calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas avaladas	2	1	3	NO	Contratista Municipio de Aguazul	Desde su etapa precontractual	Hasta la liquidación del contrato	Durante el periodo de ejecución del contrato	Durante el periodo de ejecución del contrato
2	Específico	Externo	Contratación	Riesgo Financiero	Riesgo financiero se deriva de los efectos provenientes de las variaciones Tasa Representativa del Mercado (TRM), derivación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contrato, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar perdida	Disminución de la utilidad del contratista	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD	Realizar proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variados desertas con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio para disminuir el riesgo	2	1	3	NO	Contratista Municipio de Aguazul	Desde la presentación de la propuesta	Hasta la liquidación del contrato	Estudios de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el fin de prever los cambios bruscos de las finanzas que puedan afectar el contrato.	MENSUAL
3	Específico	Externo	Planeación	Operacionales	Acontecimiento de fuerza mayor o caso fortuito que impacte en la ejecución y/o operación del contrato por causas derivados de eventualidades o del hombre	Imposibilidad del cumplimiento del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Acción externa de acuerdo al evento	2	2	4	NO	Supervisor- Contratista	Desde el inicio del Contrato	Liquidación del Contrato	Mediante acciones de seguimiento	De acuerdo al evento
4	Específico	Externo	Planeación	Operacionales	Imposibilidad de la entrega de los bienes según requerimientos e incumplimientos de las normas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo aplicadas al manejo de gases, lubricantes o cualquier elemento que implique riesgo ambiental o contaminante.	Imposibilidad del cumplimiento del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Revisión de la normatividad vigente nacional y norma técnica colombiana aplicable a los requerimientos o elementos solicitados en el contrato	2	2	4	NO	Supervisor- Contratista	Desde el inicio del Contrato	Liquidación del Contrato	Mediante acciones de seguimiento	De acuerdo al evento

Elaboró: Ivan Sebogal Triana
Profesional Contratada SG

Revisó y Aprobó: CARMEN EMILIA GALVAN TAMAYO
Secretaria Despacho - Secretaria de General