PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS		
Alcaldía de Aguazul	MATRIZ DE RIESGOS	
	Código: A-ABS-F-16 / Versión: 02	
	Vigente: Resolución No. 001 del 02 de enero del 2024	

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

OBJETO DEL ESTUDIO PREVIO: REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO (MFMP) DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE, COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA, MEDIANTE LA INCORPORACIÓN Y EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN MUNICIPAL, PARA EL PERÍODO 2026–2035, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE, CON EL FIN DE FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD FISCAL, LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA Y LA TOMA DE DECISIONES PRESUPUESTALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No	Generalidades	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo? Entrega
1	General	Interno	Selección	operacional	Que no se presenten proponentes o se declare desierto por el no cumplimiento de los requisitos solicitados por la entidad.	Retrasos en el Proceso	(3) Posible	(4) Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Revisión y nuevo análisis por el comité evaluador	(2) Improbable	(1) Insignificante	3	Riesgo bajo	No	Oficina Asesora Jurídica	Desde la apertura del proceso	Hasta el cierre o recepción de propuestas	Revisión de Estudios Previos y demás documentos del proceso	En la etapa de selección

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2	General	Externo	ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	Retardo en la ejecución del objeto contractual	(2) Improbable	(4) Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar póliza de CUMPLIMIENTO del contrato y exigir informes de ejecución.	(1) raro	(3) Moderado	4	Riesgo bajo	SI	Secretaria de Hacienda o su delegado	Fecha de Inicio del Contrato	Acta de Liquidación	Seguimiento contante a la ejecución del contrato una vez suscrita el acta de inicio	Mensual y/o de acuerdo al plazo de ejecución
3	General	Interno	ejecución	operacional	No allegar la informacion requerida para la liquidación del contrato	No liquidación del contrato	(3) Posible	(4) Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Requerimientos por parte del supervisor al contratista	(1) Raro	(3) Moderado	4	Riesgo Bajo	No	Secretaria de Hacienda o su delegado	A partir del acta de inicio	Al finalizar el plazo de liquidación	Informes entregados	En la etapa de liquidación
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo pactado	Productos sin entregar, sin satisfacer la necesidad requerida por la entidad	(3) Posible	(3) moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	*El contratista deberá programar las actividades a fin de evitar retrasos o solicitud de suspensión o prórrogas * Realizar seguimiento al cronograma	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo medio	SI	Secretaria de Hacienda o su delegado	Fecha de Inicio del Contrato	Suscripción del acta de liquidación contrato	Revisar cronograma de actividades y cumplimiento del mismo	Mensual y/o de acuerdo al plazo de ejecución
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los servicios requeridos	Incumplimiento de las metas y fines proyectados con la ejecución del contrato	(3) Posible	(4) Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Requerimiento de la póliza de garantías de CALIDAD DEL SERVICIO / seguimiento, verificación y control de las especificaciones técnicas requeridas al momento de la entrega del producto.	(1) raro	(3) Moderado	4	Riesgo Bajo	No	Secretaria de Hacienda o su delegado	Desde la entrega de los productos	Liquidación del contrato	Verificación Técnica	Permanente

6	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o públicos	Orden público: posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, y demás que afecten en el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá que la responsabilidad que ésta tenga frente al evento particular que se presente en armonía con la constitución y las leyes colombianas (Departamento como ente del estado en armonía con los demás entes)	Pérdida de bienes del contratista, daños del proyecto causados por disturbios violentos, interferencia en el desarrollo del proyecto	(3) Posible	(4) Mayor	7	Alto	Contratista/ Entidad	Información sobre orden público a cargo del contratista, solicitud de gestión gubernamental para la solución de conflictos a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos.	(4) Mayor	(1) Insignificante	5	Medio	SI	Contratista/ Secretaria de Hacienda o su delegado	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del contratista, del supervisor, para procurar la menor afectación del proyecto y/o contrato	Cuando se presenta el evento
7	General	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia del contratista al no proveer los costos de financiación en los que debe incurrir durante la ejecución del contrato.	Posible parálisis en la ejecución del contrato	(3) Posible	(4) Mayor	4	Bajo	Contratista	Monitorio permanente por parte del supervisor designado	(4) Mayor	(1) Insignificante	5	Medio	SI	Contratista/ Secretaria de Hacienda o su delegado	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ocurrencia del evento	Control selectivo y aleatorio en las diferentes etapas de ejecución	Durante la ejecución del contrato

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

8	General	Externo	Planeación o ejecución	Jurídico	Configuración de relación laboral por definición inadecuada de actividades a realizar por el contratista o por la forma de ejercicio de la supervisión (exigencia de actividades no aplicables al tipo de contrato).	Demandas a la entidad, por pago de prestaciones sociales y configuración de responsabilidad fiscal y/o disciplinaria para servidores públicos responsables del proceso.	(3) Posible	(3) moderado	4	Bajo	Profesionales encargados de elaborar estudios previos y Supervisor.	Monitorio permanente por parte del supervisor designado	(4) Mayor	(1) Insignificante	5	Medio	SI	Contratista/ Secretaria de Hacienda o su delegado	Desde la elaboración de los Estudios Previos	Fecha de Terminación del Contrato	Control selectivo y aleatorio en las diferentes etapas de ejecución	Durante la ejecución del contrato

Aprobó: YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

Elaboró: LINA YOHANA GUZMAN MONTAÑA
PROFESIONAL CONTRATADA