ANEXO N° 13 - MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO ADQUISICIÓN BIENES YSERVICIOS

Alcaldía de Aguazul

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-16 | Versión: 01

Vigente: Resolución No. 432 del 22 de diciembre del 2022

ALCALDIA DE AGUAZUL

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

" PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA, MEDIANTE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS, ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEMOSTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DIRIGIDAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE LAS CADENAS DE GANADERÍA BOVINA, ESPECIES MENORES, CACAO Y PLÁTANO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL."

FECHA Jul-26

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	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que no se suministre la información que se pueda requerir en determinado momento y no se realice el seguimiento a las actividades descritas en contrato	Imposibilidad para ejecutar y/o terminar el contrato	2	3	6	Medio	Alcaldía Municipal Contratista	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones, brindar las herramientas necesarias para la ejecución del contrato.	2	2	4	no	Supervisor-Contratista	Desde el inicio del Contrato	Liquidación del Contrato	Permanente consulta y supervisión	Diaria
2	General	Interno	Planeacion	Financiera	No preveer los costos de financiación en los que deba incurrir el contratista durante la ejecución del contrato.	Dificultad para ejecutar y/o terminar el contrato	1	3	4	Medio	Alcaldía Municipal	Analisis del proponente por parte de la administracion y seguimiento A traves del supervisor del contrato	1	1	1	no	Supervisor-Contratista	Desde el inicio del Contrato	Liquidación del Contrato	Inicio del proceso, planeacion	Inicio del contrato
3	General	Interno	Ejecución	Economicos	Incumplimiento de salarios y prestaciones sociales en el pago a las personas vinculadas al contrato	Dificultad para ejecutar y/o terminar el contrato	3	1	4	Medio	Alcaldía Municipal - Contratista	Garantia de salarios prestaciones sociales y parafiscales de acuerdo con la ley; y seguimiento a cumplimiento por parte de la supervision	1	1	2	no	Contratista	Desde el inicio del Contrato	Liquidación del Contrato	Permanente consulta y supervisión	mensual
4	General	Externo	Ejecución	Naturaleza - Ambientales	Accidentalidad presentada , por ausencia, falta o deficiencia del Sistema de Seguridad Industrial y/o fenomenos naturales	Imposibilidad para ejecutar y/o terminar el contrato.	1	4	5	Medio	contratista	Plan de seguridad y medidas de manejo ambiental	1	2	2	no	Contratista	Desde el inicio del Contrato	Liquidación del Contrato	Permanente consulta y supervisión	Permanente
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Insolvencia Economica del contratista	Imposibilidad para ejecutar y/o terminar el contrato.	3	2	5	Medio	Alcaldía Municipal -	Correcto analisis de capacidad financiera al posible contratista, Garantia de Cumplimiento.	1	1	2	no	Supervisor-Contratista	Desde el inicio del Contrato	Liquidación del Contrato	Permanente consulta y supervisión	Permanente
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas inherentes al clima o condiciones del beneficiario frente a la propuesta productiva	Prórrogas al contrato Insatisfacción de las necesidades de la entidad y/o la comunidad.	2	3	3	Medio	contratista	mejora y ajuste de las iniciativas y/o productos no conforme para el proyecto	2	3	3	si	Contratista	Inmediatamente	Liquidación del Contrato	Permanente y supervisión	Diaria
7	General	Externo	Ejecución	Naturaleza - Ambientales	Accidentalidad presentada en la via o riesgos en la seguridad vial.	Imposibilidad para ejecutar y/o terminar el contrato.	3	4	7	Alto	Alcaldía Municipal - Contratista	Planes de seguridad vial, medidas de control para prevenir y mitigar el riesgo.	1	2	3	si	Supervisor-Contratista	Desde el inicio del Contrato	Liquidación del Contrato	Permanente consulta y supervisión	Permanente

JULIAN RINCON HERNANDEZ
Secretario de Desarrollo Economico y Ambiental