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 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2025, EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

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	General	Interno	Ejecución	Operacional	El servicio no cumple con las especificaciones tecnicas	Servicios que no satisface la necesidad y no cumple con las especificaciones tecnicas solicitadas	1	3	5	5	Contratista	Verificacion de las especificaciones del servicio frente a las especificaciones tecnicas	Raro	insignificante	Bajo	No	Secretaria General	A partir del acta de inicio	Fin del contrato	asignar responsable para el acompañamiento y asesoria continua en la ejecucion del proyecto	Permanente
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Variacion de los precios del Mercado	Aumento del valor del servicio objeto del contrato por calamidad publica o variaciones en precios del mercado	1	3	5	5	Contratista	Precios del mercado en proveedores	Raro	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria General	A partir del acta de inicio	Fin del contrato	asignar responsable para el acompañamiento y asesoria continua en la ejecucion del proyecto	Permanente
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Financiacion y liquidez del contratista	El riesgo de las condiciones de financiacion o riesgos de liquidez	2	2	5	5	Contratista	Estar al dia con las obligaciones generadas al contratista	Raro	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria General	A partir del acta de inicio	Fin del contrato	asignar responsable para el acompañamiento y asesoria continua en la ejecucion del proyecto	Permanente

CARMEN EMILIA GALVAN TAMAYO

SECRETARIA GENERAL

Elaboro: Oscar Fernando Alvarez Mariño