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 de 2022

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD (RBC) DIRIGIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS, Y PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA AL INTERIOR DEL HOGAR, PROMOCIÓN DE ENTORNOS PROTECTORES Y FORTALECIMIENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR, COMUNITARIA E INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

FECHA: 22 DE SEPTIEMBREDE 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	General	Interno	Contratación	Operacional	No cumplimiento de la exigencia del personal y/o del equipo requerido, establecido en los estudios previos y/o pliego de condiciones, necesarios para dar inicio al contrato	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Llamado de atención al contratista y/o aplicación de las garantías.	1	2	medio	No	supervisión del contrato	Adjudicación del contrato	Inicio del contrato	Verificación de la información entregada a la supervisión	Diariamente hasta la entrega de los documentos
2	General	Externo	Ejecución	Regulario	Cambio de legislación	Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen	2	3	5	Medio	Contratista	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia	1	1	bajo	si	contratista	Una vez conocido el evento	una vez finalizado el evento	De acuerdo al evento	De acuerdo al evento
3	General	Externo	Ejecución	Regulario	No liquidación del contrato dentro de los términos de Ley	desequilibrio financiero derivado de la falta oportuna de entrega de informes parciales/final	1	2	3	bajo	contratista	solicitud y requerimiento según manual de contratación de la administración	1	1	bajo	No	Secretaria de Salud y Gestión Social	Una vez conocido el evento (acta de terminación del	una vez finalizado el evento	Mediante acciones de seguimiento por la Secretaria de Salud y Gestión Social	De acuerdo al evento

4	General	Externo	Contratación	Operacional	Retraso en la aprobación de las garantías solicitadas, por parte del contratista	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Llamado de atención al contratista y/o aplicación de la garantía de seriedad de la oferta	1	1	medio	No	Oficina Asesora Jurídica	Adjudicación del contrato	Legalización del contrato	Verificación del plazo para entrega de garantías	Diariamente hasta que se entreguen
5	General	externo	contractual	Económico	Súbito incremento de los precios o tarifas de cualquiera de los servicios prestados por el contratista.	Afectación Económica	1	3	4	Bajo	Contratista	Estipulación en el contrato de los precios, para acordar con los proveedores seleccionados el mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo	1	2	Bajo	Si	Contratista	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	seguimiento a los precios del mercado	En la ocurrencia del evento
6	General	Externo	Ejecución	Económico-Financiero	Fluctuación en los precios de insumos.	Afectación Económica	2	4	6	Alto	Contratante - Contratista	Consulta de precios de insumos y sus posibles fluctuaciones en el mercado, Realizar la compra de insumos con suficiente antelación	1	2	medio	SI	supervisión / Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Comité de verificación seguimiento y control, al momento de aprobar las actas de pago	Mensual
7	General	Externo	contractual	Operacionales	Retraso en el inicio de la ejecución de la operación, por causas atribuibles al contratista	Afectación de la operación	5	4	9	Extremo	Contratista	Se solicitarán desde la presentación de la propuesta las hojas de vida del personal, requeridos para la operación	2	4	Medio	NO	Contratista	Inicio del proceso de selección	Terminación del proceso de selección	Control y vigilancia por parte de la entidad	Una única vez en la elaboración de los documentos previos
8	General	externo	contractual	Económico	Retraso en los pagos por parte de la Entidad.	Afectación Económica	1	1	2	Bajo	Contratante	Control de los recursos mediante la respectiva reserva presupuestal	1	2	Bajo	Si	Supervisión/profesionales de apoyo a la supervisión	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Seguimiento a los pagos realizados	Desde el inicio del proceso
9	General	externo	contractual	Operacionales	No participación de las familias en la estrategia	Que las personas enlistadas inicialmente no quieran o no puedan por razones mayores participar de la estrategia o de los espacios generados para encuentros	2	3	6	Alto	Contratista	Informar al supervisor sobre los hechos para adelantar las acciones que correspondan	1	1	Bajo	Si	Supervisión/profesionales de apoyo a la supervisión	Inicio del Contrato	Durante toda la ejecución	Control y vigilancia por parte de la entidad	En la ocurrencia del evento

10	General	externo	contractual	Operacionales	Que no se activen las rutas de atención como medio de prevención	Que los profesionales no cumplan con la activación de las rutas de atención, las cuales son necesarias en caso de evidenciar algún caso que así lo requiera, puesto que la omisión estaría poniendo en riesgo a una familia	2	3	6	Alto	Contratista	Realizar seguimiento a las visitas realizadas y solicitar los soportes de activación de rutas	1	1	Bajo	Si	Supervisión/profesionales de apoyo a la supervisión	Inicio del Contrato	Durante toda la ejecución	Control y vigilancia por parte de la entidad	En la ocurrencia del evento
11	General	externo	contractual	Operacionales	no disponibilidad de los bienes a suministrar	Afectación de la operación	2	3	5	Medio	Contratista	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	1	2	Bajo	Si	Contratante	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del proceso
12	General	externo	contractual	Operacionales	Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución del contrato por el personal del contratista.	Demandas y sanciones en contra del Contratista, Retrasos en la ejecución del proyecto.	4	4	8	Extremo	Contratista	Implementación de planes de Contingencia, planes de acción y planes de seguridad y prevención	1	2	Bajo	No	Contratista	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Control y vigilancia por parte del encargado de la seguridad social	En la ocurrencia del evento
13	General	externo	contractual	Operacionales	Daños o pérdidas de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar donde se desarrolla el contrato.	Afectación de la operación	4	4	8	Extremo	Contratista	Elaboración de un plan de contingencia, y implementación de un sistema de seguridad	1	2	Bajo	Si	Contratista	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Control y vigilancia por parte del encargado de la seguridad social	En la ocurrencia del evento

GLORIA ESPERANZA CAMARGO
Secretaria de Salud y Gestión Social