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

Objeto: GARANTIZAR LA PREPARACIÓN Y ENTREGA OPORTUNA DE RACIONES ALIMENTARIAS (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS), DESTINADAS A LA POBLACIÓN RECLUIDA TRANSITORIAMENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

FECHA: 3 DE AGOSTO 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	Interno	Ejecución	Operacionales	Retraso o incumplimiento en los tiempos de entrega de los cofres fúnebres tras el requerimiento de la Secretaría de Gobierno.	Imposibilidad de brindar la atención oportuna a la familia vulnerable; posibles reclamaciones sociales o afectación a la salubridad pública	2	4	6	MEDIO	CONTRATISTA	Exigir Póliza de Cumplimiento.	1	2	3	SI	Secretaria de Gobierno	Desde Acta de inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Control y seguimiento en la ejecución del contrato	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Los cofres suministrados no cumplen con las especificaciones técnicas exigidas (dimensiones, materiales, acabados).	Devolución de los bienes, retrasos en la entrega final a los beneficiarios y posible daño a la dignidad humana.	3	4	6	ALTO	CONTRATISTA	El supervisor verificará que el cofre cumpla con la ficha técnica antes de recibirlo a satisfacción. Exigir Póliza de Calidad de los Bienes.	1	3	4	SI	Secretaria de Gobierno	A partir del perfeccionamiento del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento constante en la ejecución del contrato	Inmediato
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento inesperado en los precios de los insumos (madera, herrajes, telas) para la fabricación de los cofres durante la ejecución del contrato.	El contratista podría alegar desequilibrio económico o negarse a entregar argumentando sobrecostos.	2	2	3	BAJO	CONTRATISTA	El contrato se pacta a precios fijos sin fórmula de reajuste. El contratista asume la variación ordinaria del mercado.	1	3	6	SI	CONTRATISTA	Desde el acta de inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Durante el periodo de ejecución del contrato	Mensual
4	Específico	Interno	Ejecución	Naturaleza / Fuerza Mayor	Eventos climáticos extremos, desastres naturales o bloqueos viales en el municipio que impidan el traslado de los cofres al lugar requerido.	Retraso justificado en la entrega del suministro funerario.	2	4	6	MEDIO	MUNICIPIO / CONTRATISTA	Suspensión temporal del plazo de entrega por fuerza mayor debidamente comprobada.	1	2	3	SI	Secretaria de Gobierno	Desde el acta de inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Durante el periodo de ejecución del contrato	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Vencimiento de las garantías (pólizas) durante la ejecución o liquidación del contrato sin que el contratista proceda a su renovación.	Entidad queda desamparada ante un eventual incumplimiento o defecto de los bienes.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Control riguroso por parte del supervisor para exigir la prórroga de pólizas antes de su vencimiento.	1	2	3	SI	CONTRATISTA	Desde el acta de inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Control y seguimiento en la ejecución del contrato	Mensual

Elaboró:

JOSE ALEXANDER PEREZ FERNANDEZ

Profesional Contratado de la Secretaría de Gobierno

Revisó y Aprobó:

SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS

Secretaria Despacho - Secretaría de Gobierno