Matriz de Riesgo

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

ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA Y PERSONAL CIVIL POR ACTOS DE VALOR Y SERVICIO EN BENEFICIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

FECHA: 20/10/2026

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	Externo	Ejecución	Operacionales	Suministro de elementos de mala calidad y/o condiciones técnicas diferentes a las solicitadas	Elementos y equipos con posible fallas	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	Suministrar elementos de buena calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas avaladas.	2	1	3	NO	Contratista Municipio de Aguazul	Desde su etapa precontractual	Hasta la liquidación del contrato	Durante el periodo de ejecución del contrato	Mensual
2	Específico	Externo	Planeación	Operacionales	Alteración del orden publico, que impida el traslado de los elementos y equipos al lugar de destino	Atrasos en la ejecución de las actividades contractuales por parte del contratista	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	Realizar un cronograma de actividades por parte del contratista	2	1	3	NO	Contratista Municipio de Aguazul	Fecha de inicio etapa precontractual	Hasta la liquidación del contrato	Se debe coordinar con la Policía para el cumplimiento del cronograma de envió de los vehículos al taller	Mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Entrega extemporánea de los incentivos por retrasos logísticos o incumplimiento del proveedor	Incumplimiento de las actividades programadas y posible afectación institucional	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento permanente al cronograma de entrega y verificación del cumplimiento contractual.	2	1	3	NO	Contratista Supervisor del contrato	Desde la suscripción del contrato	Hasta la entrega final	Revisión periódica del cronograma y actas de seguimiento.	Mensual
4	Específico	Interno	Planeación	Administrativos	Deficiencia en la definición de especificaciones técnicas de los incentivos requeridos	Adquisición de elementos que no satisfacen la necesidad de la entidad	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD	Realizar revisión técnica y jurídica previa de las fichas técnicas y estudios previos.	1	1	2	NO	Secretaría de Gobierno Área Contractual	Etapa precontractual	Antes de la publicación del proceso	Verificación y aprobación de documentos precontractuales	Semanal
5	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento inesperado de precios en el mercado de medallas e incentivos institucionales	Posible afectación presupuestal y disminución en las utilidades del contratista	2	2	4	MEDIO	CONTRATISTA	Validar cotizaciones actualizadas y mantener reserva presupuestal suficiente.	1	1	2	NO	Contratista Municipio de Aguazul	Desde la elaboración de la oferta	Hasta la ejecución contractual	Seguimiento a variaciones del mercado y actualización de cotizaciones.	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Pérdida, daño o deterioro de los incentivos durante el transporte o almacenamiento	Necesidad de reposición de elementos y retrasos en la entrega	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Garantizar embalaje adecuado, transporte seguro y almacenamiento controlado.	1	1	2	NO	Contratista	Inicio de ejecución contractual	Hasta la entrega definitiva	Inspección física de los elementos recibidos y control de inventario.	Mensual

Elaboró: GINA PAOLA PRIETO GARCÍA
Profesional Contratado de la Secretaría de Gobierno

Revisó y Aprobó: SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS
Secretaria Despacho - Secretaría de Gobierno