Anexo No. 1 Matriz de riesgos

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 ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS DIRIGIDAS A LAS UNIDADES DE APOYO DE LA FUERZA PÚBLICA QUE REALICEN ACTIVIDADES DE DESPLIEGUE Y OPERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC) 2024-2027.

FECHA: 13 DE OCTUBRE 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	Calidad de los bienes no acorde con las especificaciones técnicas de la Minuta Patrón	Obstruye la ejeción del contrato, incumplimiento del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Verificación de cumplimiento de acuerdo a recibo a satisfacción de la estación de Policía	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	Incumplimiento del objeto contractual, al no entregar los bienes requeridos	Retardo en la ejecución del objeto contractual, afectación a las operaciones de apoyo a realizar por la fuerza pública	3	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato y revisión de informes periódicas	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	Operacionales	raciones alimentarias sufran daños físicos, aplastamiento, derrame o entren en estado de descomposición prematura antes de ser entregadas oficialmente a las unidades de la Fuerza Pública.	No entrega del apoyo logístico alimentario a la tropa o personal policial en misiones operativas, Riesgo inminente de problemas de salud pública o intoxicación alimentaria en el personal uniformado si el daño no es detectado a tiempo, Pérdidas económicas directas y retrasos en el cronograma operativo de seguridad	3	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Establer por parte del contratista tiempos de preparación y entrega y custodia de bienes en perfecto estado hasta su entrega	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	Operacionales	Deficiencias en el control y registro diario de las raciones efectivamente entregadas a las unidades militares o policiales en terreno.	demoras prolongadas en el trámite de cuentas de cobro, presunto detrimento patrimonial por pago de raciones no entregadas (fantasmas) y hallazgos administrativos o fiscales por parte de la Contraloría.	4	3	7	ALTO	MUNICIPIO / CONTRATISTA	Exigir como requisito indispensable para el pago mensual la presentación del consolidado de planillas diarias con sus respectivos soportes fotográficos o planillas de distribución física con firma	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

5	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Variación drástica al alza en los costos de los componentes de la ración alimentaria (proteínas, verduras, abarrotes) durante la ejecución del contrato.	Ruptura del equilibrio económico del contrato, desmejora voluntaria de la calidad de las raciones por parte del contratista para mitigar pérdidas, o abandono del contrato por insolvencia operativa.	2	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento de aumento de los precios de ciertos productos como consecuencia del aumento natural de los mismos, para realizar el almacenamiento previo de insumos no perecederos por parte del contratista para amortiguar alzas de corto plazo.	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: **MAYRA ALEJANDRA ROMERO SUAREZ**

Profesional Contratado de la Secretaría de Gobierno

Revisó y Aprobó: **SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS**

Secretaria Despacho - Secretaría de Gobierno