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 MOTOCICLETAS DEBIDAMENTE UNIFORMADAS Y DOTADAS CON LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU ADECUADA OPERACIÓN, CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACCIONES INSTITUCIONALES DE MOVILIDAD, REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

FECHA 12/6/2026

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	Ejecución	Operacional	El proceso de seleccion, aprobación o entrega de motocicletas se retrasa debido a problemas burocráticos, falta de recursos, o incumplimiento por parte del proveedor.	Retraso en la entrega de las motocicletas afectando los plazos del proyecto y los planes operativos del Ejército.	2	2	4	Bajo	Contratista	1. Establecer un cronograma claro y realista. 2. Supervisión constante del progreso del proceso de selección 3. Selección de proveedores con experiencia y tiempos de entrega probados.	2	1	3	si	Supervisor	Desde la presentación de la propuesta	Hasta la terminacion de la ejecucion del contrato	El supervisor del contrato velara por el cumplimiento del mismo.	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	El proveedor no cumple con las especificaciones acordadas de calidad o características técnicas de las motocicletas o accesorios.	Rechazo de los productos por no cumplir con los estándares necesarios para la operación del Ejército.	2	2	4	Bajo	Contratista	1. Inspección técnica rigurosa durante la entrega de las motocicletas. 2. Asegurarse de que las especificaciones sean claras y detalladas en el contrato. 3. Realizar pruebas de calidad previas a la entrega.	2	1	3	si	Supervisor	Desde la presentación de la propuesta	Hasta la terminacion de la ejecucion del contrato	El supervisor del contrato velara por el cumplimiento del mismo.	Mensual
3	Específico	Externo	Contratación	Riesgo Financiero	Riesgo financiero se deriva de los efectos provenientes de las variaciones Tasa Representativa del Mercado (TRM), derivación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones Iniciales del contrato. que puedan afectar las utilidades esperadas o generar perdida	Disminución de la utilidad del contratista	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD	Realizar proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variados desertas. con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio para disminuir el riesgo	2	1	3	NO	Contratista Municipio de Aguazul	Desde la presentación de la propuesta	Hasta la liquidación del contrato	Estudios de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el fin de prever los cambios bruscos de las finanzas que puedan afectar el contrato.	Mensual
4	Específico	Externo	Contratación	Riesgo Financiero	Falta de financiamiento o problemas de flujo de caja pueden impedir el pago de la totalidad de las motocicletas y sus accesorios en el momento adecuado.	Paralización del proceso de adquisición o compra de menor cantidad de unidades debido a la falta de dinero.	3	2	5	MEDIO	Contratista	1. Asegurar una adecuada planificación financiera. 2. Validación del presupuesto antes de comenzar el proceso. 3. Establecer plazos y métodos de pago adecuados.	2	1	3	NO	Contratista Municipio de Aguazul	Desde la presentación de la propuesta	Hasta la liquidación del contrato	Utilizar contratos de cobertura (futuros, opciones, swaps) para mitigar el impacto de las fluctuaciones.	Mensual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Afectaciones por paros o restricciones en la movilidad en el país, que permitan el tránsito de los elementos hasta el lugar de entrega	Deficiencia en el cumplimiento del objeto contractual, en el plazo de ejecución	2	4	6	alto	Contratista	Solicitud de programación con ruta crítica de actividades principales	3	2	5	NO	Secretario de gobierno	Según acta de inicio	Según acta de liquidación	Cantidad de actividades realizadas en cada uno de los procedimientos	Mensual

Elaboró: JOSÉ ALEXANDER PÉREZ FERNÁNDEZ
Profesional Contratado de la Secretaría de Gobierno

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