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:ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 2126 DE 2021.

FECHA

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	Externo	Selección	Economico	Presentacion de ofertas con precios artificialmente bajo que luego afecte la calidad o entrega de los bienes	desequilibrio economico del contrato y riesgo de incumplimiento de la entrega	1	3	4	bajo	contratista	Exigir garantia de seriedad de la oferta y verificacion economica en la evaluacion	1	1	2	si	Entidad	En periodo de Evaluacion de las ofertas	Al finalizar el proceso de evaluacion del proceso	Revision documental y analisis economico de las ofertas	Durante la Evaluacion
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega del mobiliario con defentos tecnicos de fabricacion	Insatisfaccion de la necesidad a suplir con la compra del mobiliario	2	2	4	Bajo	Contratista	Exigir Garantia de calidad de los bienes y correcto funcionamiento	2	1	3	si	Entidad - supervisor	En la entrega de los vehiculos	Hasta la terminacion de la ejecucion del contrato	El supervisor del contrato velara por el cumplimiento del mismo.	Mensual
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	El proveedor no cumple con las especificaciones acordadas de calidad o características técnicas del mobiliario.	Rechazo de los productos por no cumplir con los estándares necesarios para la comisaria de familia	2	2	4	Bajo	Contratista	1. Inspección técnica rigurosa durante la entrega de los bienes 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	Entidad - 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
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Defectos o daños posteriores en el mobiliario, durante el periodo de garantia	costos adicionales para reparaciones y afectacion de los bienes adquiridos	1	4	5	medio	contratista	Exigir Garantia de calidad de los bienes y correcto funcionamiento, con una vigencia mayor a la duracion del plazo contractual	1	1	2	si	Entidad - supervisor	Desde la estructuracion del proceso de selección	Hasta la terminacion de la ejecucion del contrato	El supervisor del contrato velara por el cumplimiento del mismo.	Mensual
5	Especifico	Externo	Contratación	Riesgo Financiero	Riesgo financiero se derive de los efectos provenientes de l esvariaciones 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	contratista	Realizar proyecciones de acuerdo con los datos históricos y/o estudio de mercado de mobiliario de oficina con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio para disminuir el riesgo	2	1	3	si	Entidad - Contratista	Desde la estructuracion del proceso de selección	Hasta la liquidación del contrato	Desde la verificacion de la oferta y durante la ejecucion del contrato	Mensual
6	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales	Presencia de grupos al margen de la Ley en los desplazamientos para entrega de los vehiculos	No recibir losbienes en el plazo pactado	1	4	5	medio	Contratista	Informacion a la fuerza publica, para que preste el acompañamiento o este al tanto de los respectivos desplazamientos.	2	1	3	no	Entidad - Contratista	Desde la suscripcion del acta de inicio	hasta la liquidacion del contrato	Comunicacion contratista - entidad durante la ejecucion del contrato	Mensual
7	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	1	4	5	medio	Contratista	Solicitud de programación con ruta crítica de actividades principales	3	2	5	no	Entidad - Contratista	Desde la suscripcion del acta de inicio	hasta la liquidacion del contrato	Comunicacion contratista - entidad durante la ejecucion del contrato	Mensual

Elaboró:

MARGARET SMITH HERNANDEZ ALFONSO
Profesional Contratado SGB

Revisó y Aprobó:

SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS
Secretaria Despacho - Secretaría de Gobierno