# 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 de 2022



**OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN**

PRESTAR SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS DE JÓVENES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, ORIENTADAS AL DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS; ASÍ COMO, REALIZAR JORNADAS DE DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN LGBTIQ+, EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL.

FECHA: 27 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. | | | | 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 | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Contratación | Operacional | No cumplimiento de la exigencia del personal y/o del equipo requerido, establecido en los estudios previos y/o pliego de condiciones, necesarios para dar inicio al contrato | Atraso en el inicio y ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Llamado de atención al contratista y/o aplicación de las garantías. | 1 | 2 | medio | No | supervisión del contrato | Adjudicación del contrato | Inicio del contrato | Verificación de la información entregada a la supervisión | Diariamente hasta la entrega de los documentos |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Regulario | Cambio de legislación | Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia | 1 | 1 | bajo | si | contratista | Una vez conocido el evento | una vez finalizado el evento | De acuerdo al evento | De acuerdo al evento |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Regulario | No liquidación del contrato dentro de los términos de Ley | desequilibrio financiero derivado de la falta oportuna de entrega de informes parciales/final | 1 | 2 | 3 | bajo | contratista | solicitud y requerimiento según manual de contratación de la administración | 1 | 1 | bajo | No | Secretaria de Salud y Gestión Social | Una vez conocido el evento (acta de terminación del | una vez finalizado el evento | Mediante acciones de seguimiento por la Secretaria de Salud y Gestión Social | De acuerdo al evento |
| 4 | General | Externo | Contratación | Operacional | Retraso en la aprobación de las garantías solicitadas, por parte del contratista | Atraso en el inicio y ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Llamado de atención al contratista y/o aplicación de la garantía de seriedad de la oferta | 1 | 1 | medio | No | Oficina Asesora Jurídica | Adjudicación del contrato | Legalización del contrato | Verificación del plazo para entrega de garantías | Diariamente hasta que se entreguen |
| 5 | General | externo | contractual | Económico | Súbito incremento de los precios o tarifas de cualquiera de los servicios prestados por el contratista. | Afectación Económica | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Estipulación en el contrato de los precios, para acordar con los proveedores seleccionados el mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Inicio del Contrato | Terminación del Contrato | seguimiento a los precios del mercado | En la ocurrencia del evento |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Económico-Financiero | Fluctuación en los precios de insumos. | Afectación Económica | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratante - Contratista | Consulta de precios de insumos y sus posibles fluctuaciones en el mercado, Realizar la compra de insumos con suficiente antelación | 1 | 2 | medio | Si | supervisión / Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Comité de verificación seguimiento y control, al momento de aprobar las actas de pago | Mensual |
| 7 | General | Externo | contractual | Operacionales | Retraso en el inicio de la ejecución de la operación, por causas atribuibles al contratista | Afectación de la operación | 5 | 4 | 9 | Extremo | Contratista | Se solicitarán desde la presentación de la propuesta las hojas de vida del personal, requeridos para la operación | 2 | 4 | Medio | NO | Contratista | Inicio del proceso de selección | Terminación del proceso de selección | Control y vigilancia por parte de la entidad | Una única vez en la elaboración de los documentos previos |
| 8 | General | externo | contractual | Económico | Retraso en los pagos por parte de la Entidad. | Afectación Económica | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratante | Control de los recursos mediante la respectiva reserva presupuestal | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisión/profesionales de apoyo a la supervisión | Inicio del Contrato | Terminación del Contrato | Seguimiento a los pagos realizados | Desde el inicio del proceso |
| 9 | General | externo | contractual | Operacionales | No participación de las familias en la estrategia | Que las personas enlistadas inicialmente no quieran o no puedan por razones mayores participar de la estrategia o de los espacios generados para encuentros | 2 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Informar al supervisor sobre los hechos para adelantar las acciones que correspondan | 1 | 1 | Bajo | Si | Supervisión/profesionales de apoyo a la supervisión | Inicio del Contrato | Durante toda la ejecución | Control y vigilancia por parte de la entidad | En la ocurrencia del evento |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | General | externo | contractual | Operacionales | Que no se activen las rutas de atención como medio de prevención | Que los profesionales no cumplan con la activación de las rutas de atención, las cuales son necesarias en caso de evidenciar algún caso que así lo requiera, puesto que la omisión estaría poniendo en riesgo a una familia | 2 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Realizar seguimiento a las visitas realizadas y solicitar los soportes de activación de rutas | 1 | 1 | Bajo | Si | Supervisión/profesionales de apoyo a la supervisión | Inicio del Contrato | Durante toda la ejecución | Control y vigilancia por parte de la entidad | En la ocurrencia del evento |
| 11 | General | externo | contractual | Operacionales | no disponibilidad de los bienes a suministrar | Afectación de la operación | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratante | Inicio del Contrato | Terminación del Contrato | Control y vigilancia por parte de la entidad | Desde el inicio del proceso |
| 12 | General | externo | contractual | Operacionales | Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución del contrato por el personal del contratista. | Demandas y sanciones en contra del Contratista, Retrasos en la ejecución del proyecto. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Implementación de planes de Contingencia, planes de acción y planes de seguridad y prevención | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista | Inicio del Contrato | Terminación del Contrato | Control y vigilancia por parte del encargado de la seguridad social | En la ocurrencia del evento |
| 13 | General | externo | contractual | Operacionales | Daños o pérdidas de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar donde se desarrolla el contrato. | Afectación de la operación | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Elaboración de un plan de contingencia, y implementación de un sistema de seguridad | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Inicio del Contrato | Terminación del Contrato | Control y vigilancia por parte del encargado de la seguridad social | En la ocurrencia del evento |

**GLORIA ESPERANZA CAMARGO**
Secretaria de Salud y Gestión Social