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 ELEMENTOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

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+F10:W13N18G10:W16F10:W16N18G10:W16E10:W17N18G10:W16	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifica	Externo	*Ejecución	Riesgos Financieros	Insolvencia del contratista	Retrasos en la ejecucion de las actividades, Afectacion del tiempo total de ejecucion del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	*Al Contratista	Verificación de requisitos habilitantes financieros (capacidad financiera en RUP) en etapa precontractual y exigencia de la Póliza de Cumplimiento	1	1	2,3,4:	SI	El municipio a travez de la supervisión	TC: Al iniciar etapa de Contratación	TE:Al terminar la etapa de ejecución	A travez del supervisor del contrato	Desde el inicio del contrato hasta su terminación.
2	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Economico	Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, etc, regulados y no regulados por el Gobierno. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, cuando el ajuste sobrepase los establecidos contractualmente con la entidad. Riesgo que asume la entidad hasta en los ajustes estipulados contractualmente.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	*Al Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual	1	1	2	NO	Supervisores,Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Permanente durante el plazo de ejecución (días calendario)
3	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Economico	Escasez de cualquier tipo de insumo para la ejecución del contrato.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales e insumos en la zona del proyecto, durante la etapa precontractual y contractual.	1	1	2	NO	Supervisores,Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de consecución de insumos de acuerdo con los requerimientos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Diario / Durante la ejecución del contrato

Palacio municipal calle 11 # 11-35 | Tel. (60 8) 638 5995 | Edificio CIAC (Secretaria de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Línea Gratuita 018000953231 Código Postal 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co | Aguazul Casanare

ICONTEC ISO 9001 SC-2001140 IQNET SC-2001140

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 ELEMENTOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

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+F10:W13N18G10:W16F10:W16N18G10:W16E10:W17N18G10:W16	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	Retrasos en la ejecucion de las actividades, Afectacion del tiempo total de ejecucion del contrato	Impacto negativo por el no cumplimiento del cronograma de entrega en los días estabiecidos.	3	3	6y7	Riesgo alto	Contratista	Aprobación y seguimiento al cronograma de despacho y entrega de suministros dentro del plazo único de 10 días calendario	2	2	4	NO	Contratista	TE:Al Iniciar la etapa de ejecución	TE:Al terminar la etapa de ejecución	Verificacion del cronograma de trabajo	Al iniciar la etapa de ejecucion contractual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad de los bienes no acorde con las especificaciones del contrato	Obstruye la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Exigencia de la Póliza de Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	1	2	3	SI	Supervisión / Entidad y Contratista	Según acta de inicio	Según acta de liquidación	Control y seguimiento en la ejecución del contrato	Etapa de ejecución
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual, porque no se entrega los bienes requeridos	Retardo en la ejecución del objeto contractual	3	4	6	Riesgo alto	Contratista	Aprobación de la Póliza de Cumplimiento (10% del valor) y verificación del recibo único del 100% de los elementos en el Almacén Municipal mediante acta a entera satisfacción	1	3	4	SI	Supervisores,Contratista	A partir del perfeccionamiento del contrato	Según acta de liquidación	Seguimiento constante en la ejecución del contrato	Inmediato

Palacio municipal calle 11 # 11-35 | Tel. (60 8) 638 5995 | Edificio CIAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Linea Gratuita 018000953231 Código Postal 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co | Aguazul Casanare

SC-2001140 SC-2001140

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 ELEMENTOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

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+F10:W13N18G10:W16F10:W16N18G10:W16E10:W17N18G10:W16	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Perdida o daño de los elementos antes de ser recibidas a satisfaccion por la administracion	Perdida o daño de cualquier elemento o parte de ellas antes de su entrega oficial	3	5	6	Riesgo alto	Contratista	Designación de un supervisor del contrato que vigile el cumplimiento de las obligaciones pactadas	1	3	5	SI	Contratista	Acta de inicio del contrato	Según acta de liquidación	seguimiento constante en la ejecución del contrato	Inmediato
8	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Politicos	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas.	Pérdida de Bienes del contratista, daños causados por disturbios violentos, interferencia en el desarrollo del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad y contratista	Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos.	1	2	3	SI	Supervisores,Contratista	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del supervision, del Contratista, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación.	Cuando se presente el evento

JULIAN DAVID MARTINEZ MENDOZA
Profesional contratado
Secretaria de Infraestructura

Juan Miguel Sandoval Gutiérrez
Secretario de Despacho
Secretaria de Infraestructura

Palacio municipal calle **11 # 11-35** | Tel.(60 8) **638 5995** Edificio CIAC (Secretaria de Gobierno) **Calle 10 # 16-49.**
Linea Gratuita **018000953231** Código Postal **856010**
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | **www.aguazul-casanare.gov.co** | Aguazul Casanare

ICONTEC ISO 9001 SC-2001140 IQNET SC-2001140