Anexo 9. Matriz de Riesgos

PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

Alcaldía de Aguazul

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-16 | Versión: 02

Vigente: Resolución No. 432 del 22 de diciembre del 2022

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS A TODO COSTO DE LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS Y LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES DEL SISTEMA DE ALETRAS TEMPRANAS SAT EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE Y DEL PROCESO DE CONOCIMIENTO DLE RIESGO DE LA LEY 1523 DE 2012.

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	Ejecución	Sociales o políticos	Modificación de normas de contratación debido a cambios normativos durante o posterior al cierre del proceso de contratación que afecten las condiciones técnicas y económicas del contrato.	Afectación al desarrollo del contrato celebrado con la normatividad inicial.	2	2	4	medio	A la Entidad	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios de la normatividad que afecten directamente al proceso y analizar los ajustes pertinentes	1	1	2	No	La entidad	El tratamiento inicia desde la planeación y una vez sea modificada la legislación para la contratación estatal.	Hasta la la terminación del contrato	Revisando la nueva normatividad que aplique y afecte el proceso y analizar las medidas que mitiguen el riesgo.	Cuando se expidan nuevas normas.
2	GENERAL	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento a las obligaciones del contratante para la correcta ejecución del objeto contractual	Retraso en la ejecución del contrato y pleitos legales con el contratista.	4	4	4	medio	A la Entidad	Control periodico por parte de la supervisión del contrato los tiempos establecidos, pagos y demás obligaciones del contratante.	1	1	2	No	La entidad	Una vez suscrita el acta de inicio	Hasta la la terminación del contrato	Seguimiento a las obligaciones del contratante.	Mensual o cuando se evidencie algún incumplimiento.
3	GENERAL	Interno	Planeación	Operacional	Incumplimiento en la verificación de las adquisiciones en el plan anual de adquisiciones que se deriven los estudios previos designados para revisión.	Afecta el cumplimiento del objeto contractual.	2	3	5	Medio	A la Entidad	Verificación y control por parte del supervisor y profesionales jurídicos y de proyectos.	1	1	2	No	La entidad	Una vez suscrita el acta de inicio	Hasta la la terminación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor.	Mensual o cuando se evidencie algún incumplimiento.
4	GENERAL	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial en la prestación de actividades e inadecuado manejo y ajustes de la información primaria correspondientes a los planes.	Efectos ocasionados por la ocurrencia de un riesgo debido al inadecuado desarrollo de las actividades relacionadas en la revisión y ajuste en los planes.	2	2	4	Bajo	A la Entidad	Prestar la diligencia necesaria para la ejecuión de actividades y ajustes de los planes.	1	1	2	No	La entidad	Una vez suscrita el acta de inicio	Hasta la la terminación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor.	Mensual
5	GENERAL	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Enfermedad, pandemias o cuarentenas	Afectación a la ejecución del contrato y/o suspensión de actividades.	3	4	7	Alto	A la Entidad	Formulación de planes y políticas de bioseguridad.	3	1	4	No	La entidad / contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Hasta la la terminación del contrato	Seguimiento a alertas por parte de las autoridades de salud.	Cuando se declaren alertas o calamidades.
6	GENERAL	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Retrasos en importación o crisis global en transporte de productos importados.	Retraso en la entrega de dispositivos electrónicos	2	4	6	Alto	Al Contratista	Verificación y control por parte del supervisor y profesionales jurídicos.	2	3	5	No	La entidad / contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Hasta la la terminación del contrato	Seguimiento a alertas por parte de las autoridades aduaneras.	Cuando se declaren alertas o calamidades.

Elaboró:

SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS
Secretaria de Gobierno

Proyectó: **José Adrian Cetina Arango**
Profesional Contratado SGB- GRD