

PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-16

Vigente: Resolución No. 001 del 02 de enero del 2024

Versión: 02

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROCESO DE "GESTIÓN DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL", REALIZANDO ACTIVIDADES DE ESTRUCTURACIÓN DEL COMPONENTE JURÍDICO EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DESIGNADOS POR EL SUPERVISOR, ASÍ COMO, EN LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE.

FECHA

22 DE MARZO DEL 2024

No.	Clase	Fuente	Etapas	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	
						Incumplimiento del contrato	Demoras en la ejecución	Mal calidad del servicio							Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación y Contratación	Operacional	Contar con recurso humano sin la idoneidad y experiencia requerida				4	3	7	Riesgo Alto	Secretaría De Despacho	Verificación de la idoneidad y experiencia exigida en los estudios previos Establecer en los estudios previos la experiencia e idoneidad del contratista de acuerdo a la necesidad a satisfacer.	3	2	5	Riesgo Medio	Secretaría de Despacho	fecha de elaboración del estudio previo	fecha de suspensión del contrato	Verificación de la hoja de vida con los respectivos soportes del contratista	Única
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que no se cuente con servicio de energía e internet	Estos dos servicios son indispensables para el buen desarrollo del objeto contractual, lo que acarrea demora en el cumplimiento de obligaciones contractuales			5	5	10	Riesgo Alto	Secretaría De Despacho / Contratista	Acción externa de acuerdo al evento	3	3	7	No	Secretario de Despacho / Contratista	fecha de inicio del contrato	fecha de terminación del contrato	Mediante seguimiento y evaluación de la ocurrencia del suceso	De acuerdo al evento

3	GENERAL	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en el cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato	Vulneración a los principios de la función administrativa.	4	3	7	Alto	Contratista	Revision y control periódico por parte de la supervisión en los informes presentados por el contratista en los tiempos establecidos para la ejecución del contrato.	4	3	7	SI	Secretario de Despacho / Contratista	fecha de inicio del contrato	fecha de terminación del contrato	Con la revisión por parte del supervisor	De acuerdo al evento
---	---------	---------	-----------	-------------	--	--	---	---	---	------	-------------	---	---	---	---	----	--------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--	----------------------



SONIA LISBETH LOZANO GONZALEZ
 Secretaria de Despacho
 Secretaría de Salud y Gestión Social

Aprobó: