



PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS
MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-16

Versión: 01



OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

EJECUTAR ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA CON EL PROPOSITO DE FORTALECER EL PROCESO DE 'GESTIÓN DIRECTIVA' EN EL MARCO DEL HACER DEL CICLO (PHVA) DEL PROCEDIMIENTO E-GD-P-08 SISBEN, REALIZANDO ACTIVIDADES DE CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD DETERMINANDO POTENCIALES BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES EN EL ÁREA URBANA, RURAL Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y como 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	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	APROBACIÓN DE LICENCIAS SIN EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA LEY	INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	CONTAR CON PERSONAL IDÓNEO PARA LA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS	2	2	4	NO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VERIFICAR EL PERFIL Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE APOYO AL ÁREA DEL POT	UNA VEZ	
2	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	CALCULAR MAL LA LIQUIDACIÓN DEL VALOR DE LAS DIFERENTES LICENCIAS URBANÍSTICAS	AFECTA LAS FINANZAS PÚBLICAS TERRITORIALES E IMPLICA JUICIOS CONTRA EL MUNICIPIO	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	ADECUADA APLICACIÓN DEL ESTATUTO DE RENTAS MUNICIPAL	2	3	5	NO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	REVISAR LOS ESTATUTOS Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS PROCESOS URBANÍSTICOS	MENSUAL	
3	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	EJECUCIÓN DE OBRAS SIN LICENCIAS URBANÍSTICAS APROBADAS PREVIA A LA CONSTRUCCIÓN	PROBABILIDADES DE DERRUMBES Y AFECTACIONES EN LAS CONSTRUCCIONES ALEDANAS, APERTURA DE PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN	4	5	9	EXTREMO	ENTIDAD	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CAMPO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES SIN LICENCIA APROBADA	3	2	5	NO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	MONITOREO EN CAMPO Y EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS	SEMANAL	
4	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	CONFLICTO CON LOS USUARIOS POR INCONFORMIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DEL EOT	DETERIORO DE LAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD, AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES.	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	IMPLEMENTACIÓN DE ASESORIA A LA COMUNIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE LA NORMA	3	2	5	NO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	REALIZAR CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE LOS	MENSUAL	
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento, impuntualidad o cumplimiento parcial de las obligaciones para la correcta ejecución del objeto contractual	Retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	4	3	7	ALTO	Contratista	Revisión y Control periódico por parte de la supervisión de los tiempos establecidos para la ejecución del contrato	4	3	7	Alto	si	Supervisor del Contrato	Desde la suscripción del Acta de inicio	Hasta la liquidación del Contrato	Evaluación respecto de las obligaciones	Momento en que se presente
6	General	Externo	Ejecución	Social o político	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	Pérdida de Bienes del contratista, Interferencia en el desarrollo del contrato.	2	3	5	MEDIO	Contratista	Información sobre orden público en la zona de trabajo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de	1	2	3	Bajo	Si	Municipio / Contratista	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial del Contratista, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al	Cuando se presente el evento

JULIAN MANOSILVA HOLGUIN
Profesional Contratado O.A.P.

