PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

ALCALDÍA DE AGUAZUL

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-16 | Versión: 02

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

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, ELABORACIÓN DE INFORMES, Y ACTUALIZACIÓN DEI SERVICIOS DEL PROCESO DE "GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA", EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANAR

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?
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la prestaciòn de las actividades	actividades sin desarrollar	2	2	4	Bajo	Contratista	Transferir el riesgo	2	1	3	Bajo	si
2	especifico	interno	planeacion	Operacional	Contratar recurso humano sin la idoneidad y experiencia requerida.	Incumplimiento del objetivo contractual, demoras en la ejecuciòn, mala calidad del servicio.	3	5	8	medio	secretari	verificacion de la idoneidad y experiencia exigida en los estudios previos de acuerdo a la necesidad a satisfacer.	2	3	5	media	no
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la formulacin de los proyectos de inversion radicados y aprobados en la Oficina Asesora de Planeacion.	Incumpliminto de las metas del Plan de desarrollo	2	3	5	Medio	Contratista	Mesas de trabajo con la oficina asesora de planeacion, para revision y ajustes de los proyectos de inversion	1	2	3		NO

2	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencia en la proyección de planes plurianual , indicativo y de inversion que soporta el plan de desarrollo 2020-2023 AGUAZUL , ATRACTIVO PARA TODOS.	Dificultad en la sustentacion de la parte tecnica de los estudios previos	2	3	5	Medio	Entidad	Revision por part del proceso de planeacion estrategica y seguridad y convivencia ciudadana.	1	2	4		NO
3	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales	Desconocimiento de los procedimientos a tratar en el Proceso Seguridad, convivencia y participacion ciudadana.	Mala planificación de la administracion e inversión social	2	4	6	alto	Contratis	Acceso a la información de las decisiones tomadas por el proceso Seguridad y Convivencia ciudadana	3	3	6		NO

Elaboró: SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS

Secretaria del Despacho - Secretaria de Gobierno