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 APOYO PROFESIONAL DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE CARÁCTER JURÍDICO QUE GARANTICEN LA OPORTUNIDAD EN LAS ACTUACIONES INHERENTES AL PROCEDIMIENTO DENOMINADO "COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO" EN RELACIÓN CON EL "IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO", COMO FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO Y EL PROCESO DE APOYO "GESTIÓN FINANCIERA" DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD.

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	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Fallas en el sistema de información dispuesto para la administración de los impuestos	incumplimiento en las obligaciones tributarias por parte del contribuyent	2	3	5	Riesgo Bajo	Entidad	Seguimiento y control al funcionamiento de los sistemas de información en	2	2	2	Riego bajo	Secretaria de Hacienda	Con la suscripción del acta de inicio	Cuando se presente el evento y de acuerdo	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Fallas en el suministro de internet, servicio local de red, papelería e impresoras , mal funcionamiento	Inconvenientes en la ejecución de las actividades del contrato	3	3	6	Riesgo bajo	Entidad	Realizar los requerimientos respectivos a la oficina de las TIC, y requerimientos de insumos	1	2	3	Riego bajo	Secretaria de Hacienda	Con la suscripción del acta de inicio	Cuando se presente el evento y de acuerdo a la	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento
3	General	Externa	Ejecución	Sociales	Aislamiento obligatorio por las variantes del virus COVID -19	Retraso en la ejecución de las actividades	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Programación de las actividades para su	1	1	2	Riego bajo	Secretaria de Hacienda	Con la suscripción del acta de	Cuando se presente el evento	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	No adelantar las actuaciones administrativas de fiscalización, determinación y cobro de los impuestos municipales dentro de la	Afectación al recaudo	4	5	5	Riesgo medio	Entidad / Contratista	Expedir y notificar los actos administrativos dentro del término	2	3	4	Riego bajo	Secretaria de Hacienda	Con la suscripción del acta de inicio	Cuando se realice la liquidación del Contrato	Cuando se realice la revisión y seguimiento de ejecución de actividades	Mensual

Elaboró: YENNY CARDENAS CARDENAS GARCIA
SECRETARÍA DE HACIENDA