PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

Alcaldía de Aguazul

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-16	Versión: 01
Vigente: Resolución No. 432 del 22 de diciembre de 2022	

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROCESO GESTIÓN DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL REALIZANDO ACTIVIDADES INHERENTES A LA VERIFICACIÓN Y PROYECCIÓN DEL COMPONENTE JURÍDICO DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EN LAS MODALIDADES DE LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA, CONCURSO DE MÉRITOS Y MÍNIMA CUANTÍA, ASÍ COMO, OTRAS ACTUACIONES JURÍDICAS REQUERIDAS POR EL SUPERVISOR Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SIRVAN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

FECHA	27 DE AGOSTO DEL 2024

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
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total				
1	Específico	Interno	Planeación y Contratación	Operacional	Contartar recurso humano sin la idoniedad y experiencia requerida	Incumplimiento del contrato Demoras en la ejecución mala calidad delservicio Incumplimiento de las metas programadas en el plan de Desarrollo	4	3	7	Riesgo Alto	Secretaria De Despacho	Verificación de la idoniedad y experiencia exigida en los estudios previos Establecer en los estudios previos la experiencia e idoniedad del contratista de acuerdo a la necesidad a satisfacer.	3	2	5	Riesgo Medio	Secretaria de Despacho	fecha de elaboracion del estudio previo	fecha de suspensió n del contarto
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que no se cuente con servicio de energia 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 / Contratist a	Acción externa de acuerdo al evento	3	3	7	No	Secretario de Despacho / Contratista	fecha de inicio del contrato	fecha de terminacio n del contrato
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	Revisión y control periodico por parte de la supervisión en los informes presentados por el contratista, en los tiempos establecidos para la ejecución del	4	3	7	SI	Secretario de Despacho / Contratista	fecha de inicio del contrato	fecha de terminacio n del contrato

Aprobó:

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

Anexo No. 1 IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA CON RELACIÓN AL PROBLEMA													
ETAREO (ENFOQUE GENERACION	GENERO		LOCALIZACION GEOGRAFICA			GRUPO ETNICO				CONDICION			SUBTOTAL
	MUJERES	HOMBRES	RURAL	URBANO	CENTRO POBLADO	AFROS	INDIGENA	VENEZOLANOS	OTROS MIGRANTES	DISCAPACIDAD	VICTIMAS	RED UNIDOS	
MENORES 0 A 4 AÑOS	1594	1745	678	2391	270	0	0	36	5	31	102	0	3339
05 - 9 AÑOS	1426	1502	605	2091	232	0	0	94	11	76	382	0	2928
10 A 14 AÑOS	1435	1568	652	2080	271	0	0	79	17	77	498	0	3003
15 A 19 AÑOS	1493	1466	685	2048	226	0	0	74	18	115	477	0	2959
20 A 24 AÑOS	1578	1436	627	2144	243	0	0	94	18	69	562	0	3014
25 A 29 AÑOS	1664	1386	593	2217	240	0	0	119	18	69	521	0	3050
30 A 34 AÑOS	1481	1206	533	1937	217	0	0	88	17	73	482	0	2687
35 A 39 AÑOS	1465	1133	554	1850	194	0	0	62	11	64	420	0	2598
40 A 44 AÑOS	1250	1010	497	1583	180	0	0	49	16	60	376	0	2260
45 A 49 AÑOS	1148	989	498	1480	159	0	0	51	7	87	360	0	2137
50 A 54 AÑOS	993	969	514	1285	163	0	0	14	5	79	325	0	1962
55 A 59 AÑOS	764	768	410	1001	121	0	0	13	3	111	235	0	1532
60 A 64 AÑOS	599	654	386	771	96	0	0	11	3	121	211	0	1253
65 A 69 AÑOS	409	487	269	555	72	0	0	5	3	113	117	0	896
70 A 74 AÑOS	285	289	183	361	30	0	0	2	0	99	82	0	574
75 A 80 AÑOS	202	222	132	254	38	0	0	1	0	113	84	0	424
MAYORES DE 80 AÑOS	168	153	87	209	25	0	0	0	0	95	51	0	321
TOTAL DE POBLACIÓN DE REFERENCIA	17954	16983	7903	24257	2777	0	0	792	152	1452	5285	0	34937

Fuente: Portal Territorial SISBEN IV a junio 2024