PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

Alcaldía de Aguazul

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-A-BS-F-16 | Versión: 01

Vigente: Resolución No. 432 del 22 de Diciembre 2022

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE AGUAZUL, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON CARTOGRAFÍA E INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA NORMA ADOPTADA EN EL PBOT VIGENTE-ACUERDO 028 DE 2022."

FECHA: Agosto 27 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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Perdida de información de los equipos de cómputo y archivo de gestión	Perdida de trazabilidad y memoria de los procedimientos efectuados a traves del aplicativos SisbenAPP	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Se realiza periódicamente backup de la información que reposa en los equipos de cómputo y se sube al drive del correo institucional sisben@aguazul-casanare.gov.co. Se organiza y archiva en carpetas y cajas, los documentos soportes de los diferentes procedimientos que se adelanta en la oficina del Sisbén municipal	2	2	4	NO	Contratista	Inicio de contrato	Fin del contrato	Comunicación continua.	Permanente
2	General	Interno	Ejecución	Regulatorios	Mal uso de la información encuesta o la divulgacion de datos de los usuarios del sisben	Violación de la privacidad, Pérdida de confianza, Daño a la reputación de la institución Sanciones legales y multas, Fuga de datos sensibles o confidenciales, Riesgo de robo de identidad y fraude	3	4	6	Riesgo Alto	Contratista	se firma acta de confidencialidad y uso de los datos de los usuarios del Sisbén municipal, y se enfatiza la responsabilidad en el manejo de la información	3	3	6	NO	Contratista	Inicio de contrato	Fin del contrato	Firma de acta	Al inicio de ejecucion del contrato
3	General	Interno	Ejecución	Regulatorios	Que la información recopilada en el sitio de la visita tecnica en el DMC, no se ajuste a la realidad en cuanato a georeferencion en tiempo real y condiciones de observacion de la vivienda	Pérdida de credibilidad institucional a estableceres posible tráfico de influencias, inexactitud en la evaluación de la ficha socioeconómica, Suspensión de fiches socioeconómicas por inconsistencia en la información al momento que el Departamento Nacional de Planeación realice las respectivas validaciones	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Se brinda curso por parte del Departamento Nacional de Planeacion respecto a todos los procedimientos del SISBENIV, medidas, directrices y recomendaciones	2	2	4	NO	Contratista	Inicio de contrato	Fin del contrato	Validacion de información por parte de Departamento Nacional de Planeación	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Agresion fisica y verbal por parte de los usuarios que soliciten procedimientos en la oficina del Sisben municipal y al momento de la aplicación de la visita tecnica	Agresiones fisicas, verbales, psicológicas y estrés laboral	4	4	8	Riesgo Extremo	Entidad	Mantener un tono de voz adecuado pausado y bajo, mantener la calma y brindar la información de forma objetiva.	3	3	6	NO	Contratista	Inicio de contrato	Fin del contrato	Mantener la buena actitud en el avance de las actividades.	Permanente
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de Salco (Accidente) en el desplazamiento a la ubicación de residencia de los usuarios para la visita tecnica de encuestas nuevas, verificaciones de ficha y cambios de domicilio en area urbano, rural y centros poblados	Accidentes de tráfico, daños materiales, Repercusiones legales-financieras, lesiones, incapacidades y pérdida de vidas (interrupción en la prestación de servicios)	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	licencia de conducción activa y documentación en regla, utilización de equipos de protección personal, establecer de rutas, Comunicación constante y acatarse medidas de seguridad vial	3	3	3	NO	Contratista	Inicio de contrato	Fin del contrato	Comunicación continua.	Permanente
6	General	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Deficiencias en la conectividad para el desarrollo de las actividades contractuales en lo referente a SisbenAPP	No se podra realizar la verificacion y desarrollo ide os procesos en plataforma Siben APP, exigidos por los usuarios	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Estar en contínua comunicación con el área de sistemas y en permanente contacto con el DNP.	2	2	4	NO	Contratista	Inicio de contrato	Fin del contrato	Comunicación continua.	Permanente
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la infraestructura física (Humedad, Riesgos de caida subita de arbol, Vectores de trasferencia de enfermedades y picos de engie electrica) en las instalaciones del sisben municipal	Accidentes con afectacion a los funcionarios, servidores y ususarios en las instalaciones del sisebn municipal	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Se reportan las eventualidades al jefe inmediato, encargado del respectivo control, seguimiento y actución	3	3	6	NO	Contratista	Inicio de contrato	Fin del contrato	Comunicación continua.	Permanente

Revisó:

MARTHA CECILIA ESPINOSA OTALORA
JEFE OFICINA ASESORA PLANEACION

IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA CON RELACIÓN AL PROBLEMA													
GRUPO ETAREO (ENFOQUE GENERACIONAL)	GENERO		LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA			GRUPO ETNICO				CONDICIÓN			SUBTOTALES
	MUJERES	HOMBRES	RURAL	URBANO	CENTRO POBLADO	AFROS	INDIGENA	EXTRANJEROS	OTROS	DISCAPACIDAD	VICTIMAS	RED UNIDOS	
MENORES A 5 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**

AREA	POBLACION	OBSERVACION
RURAL	8780	La diferencia en el total de la población se debe a encuestas realizadas en el barrido Nacional el año 2018, donde NO se cumplen los parámetros establecidos por el Departamento Nacional de Planeación DNP y no cuentan con georreferenciación en tiempo real, por lo cual no se puede identificar zona (barrios/veredas).
URBANO	24155	
DIFERENCIAL	2002	

Fuente: Portal Territorial SISBEN IV a junio 2024