PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

Alcaldía de Aguazul

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-16 | Versión: 02

Vigente: Resolución No. 432 del 22 de diciembre del 2022

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

"BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSION REGISTRADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL PROCESO "GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA" Y EN ACTIVIDADES QUE SE DESIGNEN PARA SU FORTALECIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

FECHA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que 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. Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿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. ¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la prestación de las actividades	actividades sin desarrollar	2	2	4	Bajo	Contratista	Transferir el riesgo	2	1	3	Bajo	si	Supervisor	A partir de la fecha del acta de inicio	Hasta la terminacion de la ejecucion del contrato	El supervisor del contrato velara por el cumplimiento del mismo.	Mensual
2	especifico	Interno	planeacion	Operacional	Contratar recurso humano sin la idoneidad y experiencia requerida.	Incumplimiento del objetivo contractual, demoras en la ejecución, mala calidad del servicio.	3	5	8	medio	secretar	verificacion de la idoneidad y experiencia exigida en los estudios previos de acuerdo a la necesidad a satisfacer.	2	3	5	media	no	Secretaria de gobierno	Fecha elaboracion de estudio previo	Fecha de suscripcion del contrato	Verificacion de la hoja de vida con los respectivos soportes	Unica
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el seguimiento a 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	Secretario de gobierno	elaboracion del estudio previo	estudio previo aprobado	Seguimiento a la ejecucion de los proyectos de inversion	Mensual
2	General	Interno	Planeación	Operacion	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	Secretario de Gobierno	elaboracion de estudios previos	Estudio previo , revisado y aprobado	No de estudios pevios elaborados y aprobados	diario
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	Contrati	Acceso a la información de las decisiones tomadas por el proceso Seguridad y Convivencia ciudadana	3	3	6		NO	Secretario de gobierno	Según acta de inicio	Según acta de liquidación	Cantidad de actividades realizadas en cada uno de los procedimientos	Diario

Elaboró: SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS

Secretaria del Despacho - Secretaría de Gobierno