**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 del 2022

**OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN**

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ESTERILIZACIÓN A TODO COSTO EN CANINOS Y FELINOS HEMBRAS Y/O MACHOS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE

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. Probabilidad | Impacto después del tratamiento. Impacto | Impacto después del tratamiento. Calificación Total | ¿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: ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | Externo | Ejecución | Social Políticos | Terrorismo, delincuencia actividad proselitista o huelgas , consturnbres y usos culturales , religión y creencias y todos los concernientes a orden público , entorno social y cultural | Imposibilidad de acceder a las áreas de intervención.<br>Suspensión del contrato | 2 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista y Entidad | Acción externa de acuerdo al evento | 2 | 2 | 4 | NO | Contratista y Entidad | fecha de inicio del contrato | fecha de terminacion del contrato | Mediante un seguimiento y evaluación de la ocurrencia del suceso | Diario |
| 2 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Contratar recurso humano sin la idoneidad y experiencia requerida | Incumplimiento del contrato<br>Demoras en la ejecución del proceso<br>Incumplimiento de las metas programadas en el plan de Desarrollo | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Secretaria De Despacho | Verificación de la idoneidad y experiencia exigida en los estudios previos<br>Establecer en los estudios previos la experiencia e idoneidad del contratista de acuerdo a la necesidad a satisfacer. | 3 | 2 | 5 | NO | Secretaria de Despacho | fecha de elaboracion del estudio previo | fecha de evaluacion de idoneidad | Verificacion de la hoja de vida con los respectivos sopotes del contratista | Unica |
| 3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Afectacion a la integridad fisica y psicologica deriva de agente de riesgo por exposicion ocupacional en caso de acciones comunitarias | Suspension o demora en el cumplimiento de obligaciones contractuales | 4 | 4 | 8 | Extermo | Contratista | Utilizar en forma permanente y adecuada los elementos de proteccion personal | 3 | 4 | 7 | SI | contratista y supervision | fecha de inicio del contrato | fecha de terminacion del co | Mediante acciones de seguimiento por la supervision | De acuerdo al evento |
| 4 | 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 contrato. | 4 | 3 | 7 | SI | Secretario de Despacho / Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de terminacion del c | Con la revisión por parte del supervisor | De acuerdo al evento |

Elaboró:

JULIAN RINCON HERNANDEZ
Secretario de Despacho
Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental

2 2

Alcaldía de Aguazul

| 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**