PROCESO ADQUISICION 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 JURÍDICOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DEL PROCEDIMIENTO COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA DEL SGIC.

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	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en la prestación de las actividades	actividades sin desarrollar	2	2	4	bajo	contratista	Transferir el riesgo	2	2	3	bajo	Secretaria de Hacienda	Con la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminacion de la ejecucion del contrato	El supervisor del contrato velara por el cumplimiento	Mensual
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Contratar recurso humano sin la idoneidad y experiencia requerida	Incumplimiento del objetivo contractual, demoras en la ejecución, mala calidad del servicio y posibles accidentes laborales.	3	5	8	medio	Oficina	verificacion de la idoneidad y experiencia exigida en los estudios previos de acuerdo a la necesidad a satisfacer y verificacion de entrega de experiencia	2	3	5	media	Secretaria de Hacienda	Fecha elaboracion de estudio previo	Fecha de suscripcion del contrato	Verificacion de la hoja de vida con los respectivos soportes	unica
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Fallas en el suministro de internet, servicio local de red, papeleria e impresoras, mal funcionamiento en los equipos donde reposa la información necesaria para la ejecución del contrato	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 necesarios para el buen funcionamiento y articulación de la dependencia	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 causa.	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento

Aprobó: **YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA**
SECRETARIA DE HACIENDA

Elaboró: **LINA YOHANA GUZMAN MONTAÑA**
PROFESIONAL CONTRATADA

TITULO EJECUTIVOS IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO					
VIGENCIA	IMPUESTO	INTERESES /SANCIÓN	TOTAL	No. títulos	ESTADO ACTUAL / ACTUACIÓN SIGUIENTE
2013	26,920,600	96,599,700	123,520,300	334	Expedientes sobre los cuales se debe adelanta investigación y secuestro de bienes
2014	18,351,400	60,463,000	78,814,400	297	
2015	61,641,500	172,172,500	233,814,000	251	
2016	73,947,100	201,646,600	275,593,700	229	
2017	165,255,300	411,486,500	576,741,800	465	
2018	206,469,000	433,034,500	639,503,500	586	
2019	19,093,200	41,126,600	60,219,800	226	
2020	329,520,200	807,450,000	1,136,970,200	1171	Librar Mandamiento de pago y/o continuar con la investigación de bienes y medidas cautelares de embargo
2021	634,466,400	1,379,776,500	2,014,242,900	927	
2022	304,204,300	558,587,900	862,792,200	400	Decretar medidas de embargo
2023	187,580,500	323,985,300	511,565,800	347	
2024	673,519,200	1,078,832,000	1,752,351,200	1328	
SUB TOTAL	**2,700,968,700**	**5,565,161,100**	**8,266,129,800**	**6561**	

TITULO EJECUTIVOS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO					
VIGENCIA	IMPUESTO	INTERESES /SANCIÓN	TOTAL	No. títulos	ESTADO ACTUAL / ACTUACIÓN SIGUIENTE
2012	-	4,900,887	4,900,887	1	Análisis aplicación remisibilidad
2014	10,042,000	214,462,000	224,504,000	14	
2015	5,874,000	224,056,120	229,930,120	14	
2016	32,714,000	20,751,000	53,465,000	7	Expedientes sobre los cuales se debe adelanta investigación y secuestro de bienes
2017	27,371,000	835,713,661	863,084,661	49	
2018	12,265,000	672,647,113	684,912,113	43	
2019	56,484,000	1,065,183,239	1,121,667,239	43	
2020	135,430,400	2,501,775,762	2,637,206,162	57	
2021	65,342,000	1,200,113,000	1,265,455,000	32	Librar Mandamiento de Pago / Decretar medidas de embargo
2022	113,283,006	398,497,000	511,780,006	37	
2023	369,855,000	2,540,036,000	2,909,891,000	44	
SUB TOTAL	**828,660,406**	**9,678,135,782**	**10,506,796,188**	**341**	

TITULO EJECUTIVOS IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO PARA VEHÍCULOS DE SERVICIOS PÚBLICO					
VIGENCIA	IMPUESTO	INTERESES /SANCIÓN	TOTAL	No. Títulos	ESTADO ACTUAL / ACTUACIÓN SIGUIENTE
2020	4,301,200		4,301,200	10	Librar Mandamiento de Pago / Decretar medidas de embargo
2021	66,771,040		66,771,040	109	
2022	146,420,700		146,420,700	77	
2023	128,297,880		128,297,880	85	
SUB TOTAL	**345,790,820**	**0**	**345,790,820**	**281**	
TOTAL	**3,875,419,926**	**15,243,296,882**	**19,118,716,808**	**7,183**	

FUENTE: ÁREA DE IMPUESTOS - SECRETARIA DE HACIENDA – A CORTE DE 2024

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	VENEZOLANOS	OTROS MIGRANTES	DISCAPACIDAD	VICTIMAS	RED UNIDOS	
MENORES 0 A 4 AÑOS	1581	1720	942	2359	261	0	0	36	4	32	89	0	3301
05 - 9 AÑOS	1474	1522	839	2157	236	0	0	109	11	83	371	0	2996
10 A 14 AÑOS	1416	1570	928	2058	270	0	0	90	17	82	490	0	2986
15 A 19 AÑOS	1510	1499	937	2072	231	0	0	80	18	117	471	0	3009
20 A 24 AÑOS	1578	1465	885	2158	244	0	0	99	17	70	565	0	3043
25 A 29 AÑOS	1683	1394	854	2223	246	0	0	130	17	64	520	0	3077
30 A 34 AÑOS	1508	1234	774	1968	225	0	0	94	16	81	477	0	2742
35 A 39 AÑOS	1487	1140	754	1873	190	0	0	65	10	63	427	0	2627
40 A 44 AÑOS	1268	1017	699	1586	180	0	0	54	17	60	374	0	2285
45 A 49 AÑOS	1176	997	694	1479	169	0	0	53	7	89	363	0	2173
50 A 54 AÑOS	1002	975	676	1301	155	0	0	17	4	87	323	0	1977
55 A 59 AÑOS	789	791	555	1025	127	0	0	18	3	109	241	0	1580
60 A 64 AÑOS	600	670	498	772	98	0	0	10	3	121	207	0	1270
65 A 69 AÑOS	415	501	348	568	72	0	0	6	3	124	119	0	916
70 A 74 AÑOS	290	304	222	371	33	0	0	3	0	102	78	0	594
75 A 80 AÑOS	211	222	174	259	38	0	0	1	0	114	87	0	433
MAYORES DE 80 AÑOS	169	157	112	213	26	0	0	0	0	93	53	0	326
TOTAL DE POBLACIÓN DE REFERENCIA	**18157**	**17178**	**10891**	**24442**	**2801**	**0**	**0**	**865**	**147**	**1491**	**5255**	**0**	**35335**

Fuente: Portal Territorial SISBEN IV a enero 2025