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 ASESORÍA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES GENERALES Y COMO FORTALECIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROCESO DE APOYO DENOMINADO "GESTIÓN FINANCIERA"

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