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 DE ASESORAMIENTO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESTRATEGIAS DIGITALES PARA LA PROMOCIÓN EN DIVERSOS CANALES CON EL FIN DE DAR A CONOCER LA GESTION DE LA ALCALDIA DE AGUAZUL EN EL MARCO DEL PROCESO DE APOYO DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

FECHA: 22/04/2025

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia de 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	Operacional	Retraso en las actividades establecidas en el contrato	No presentación a tiempo de los informes y/o productos requeridos por la entidad	3	3		6	Contratante	Seguimiento oportuno por parte de la supervisión del contrato	2	1	Bajo	No	Supervisor	Desde la suscripción del Acta de inicio	A la terminación de la ejecución del contrato	Mediante un seguimiento y evaluación del suceso	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento, impuntualidad o cumplimiento parcial de las obligaciones para la correcta ejecucion del objeto contractual	Retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	4	3		2	Contratista	Revison y Control periodico por parte de la supervision de los tiempos establecidos para la ejecucion del contrato	4	3	Alto	si	Supervisor del Contrato	Desde la suscripción del Acta de inicio	Hasta la liquidación del Contrato	Evaluación respecto de las obligaciones	Momento en que se presente.
3	General	Externo	Ejecución	Social o politico	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas.	Pérdida de Bienes del contratista. Interferencia en el desarrollo del contrato.	2	3		2	Contratista	Información sobre orden público en la zona de trabajo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar las faltas en el servicio.	1	2	Bajo	Si	Municipio / Contratista	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, del Contratista, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al contrato.	Cuando se presente el evento
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Enferdad en general e incapacidades	Afectación en la ejecución del contrato	3	2		2	Contratista	Monitoreo del pago de seguridad social del contratista	1	1	Bajo	No	Municipio / Contratista	Desde la suscripción del Acta de inicio	Hasta la liquidación del Contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Incumplimiento en la verificación de las adquisiciones en el plan anual de adquisiciones, que se deriven los estudios previos designados para revisión.	Afecta el cumplimiento del contrato	2	3		3	Entidad	Verificación y control por parte del supervisor	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor del Contrato	desde la firma del acta de inicio	hasta la liquidacion del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Desde la fecha de suscripcion del contrato hasta su liquidacion
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El no reporte de aplicación en el aplicativo Gesproy genera alertas del ptoyecto financiados con recursos del SGR del municipio a Cargo de la Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiental	Mala calificación en el indice de gestión de proyectos del municipio	3	4		7	Contratista/Entidad	Control y seguimiento mensual en la ejecución fisica y financiera de los proyectos de regalías a través del supervisor y los apoyos a la supervisión quienes verifican el reporte por parte de los contratistas te información presentado a la Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiental	3	3	Alto	si	Supervisor del Contrato / Contratista	desde la firma del acta de inicio	hasta la liquidacion del contrato	Seguimiento y control en la paltaforma	Mensual

Elaboró:

LUIS MIGUEL GONZALEZ TORRES
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaria de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Linea Gratuita 018000953231 Código Postal 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
Aguazul Casanare

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaria de Gobierno) Calle 10 # 16-49
Linea Gratuita 018000953231 Código Postal 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
Aguazul Casanare

IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA CON RELACIÓN AL PROBLEMA													
GRUPO ETAREO (ENFOQUE GENERACIONAL)	GENERO		LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA			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