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 CARÁCTER TECNICO PARA APOYAR A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA EN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A RECOPILACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN QUE PERMITAN EL ANALISIS, VALORACIÓN, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE RIESGO CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y PROCESO GESTIÓN JURÍDICA, AL IGUAL QUE EN EL SEGUIMIENTO DE PQRDF EN APLICATIVO CONTRACTVS, CON EL FIN DE CUNTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA ENTIDAD.

FECHA 2/12/2025

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	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	Planeacion	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	[redacted]	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	[redacted]	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:

GONZALO ANDRES MENDEZ LOPEZ
Jefe de Oficina Asesora Jurídica

IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA CON RELACIÓN AL PROBLEMA													
ETAREO (ENFOQUE GENERACION	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	1597	1760	703	2388	266	0	0	37	7	32	83	0	3357
05 - 9 AÑOS	1459	1515	595	2139	240	0	0	114	11	83	356	0	2974
10 A 14 AÑOS	1403	1541	654	2027	263	0	0	91	16	81	486	0	2944
15 A 19 AÑOS	1523	1530	701	2119	233	0	0	89	17	112	465	0	3053
20 A 24 AÑOS	1604	1496	682	2179	239	0	0	105	15	70	555	0	3100
25 A 29 AÑOS	1705	1435	646	2245	249	0	0	140	14	66	522	0	3140
30 A 34 AÑOS	1492	1268	553	1981	226	0	0	100	16	81	463	0	2760
35 A 39 AÑOS	1509	1157	573	1901	192	0	0	66	10	61	433	0	2666
40 A 44 AÑOS	1291	1037	536	1618	174	0	0	55	16	62	374	0	2328
45 A 49 AÑOS	1190	1000	542	1482	166	0	0	56	7	87	362	0	2190
50 A 54 AÑOS	1019	963	522	1315	145	0	0	17	4	82	531	0	1982
55 A 59 AÑOS	797	814	445	1037	129	0	0	18	3	111	245	0	1611
60 A 64 AÑOS	619	677	407	788	101	0	0	11	3	129	208	0	1296
65 A 69 AÑOS	411	511	281	566	75	0	0	6	3	124	117	0	922
70 A 74 AÑOS	231	294	195	373	33	0	0	2	0	103	82	0	525
75 A 80 AÑOS	202	236	134	264	40	0	0	2	0	119	89	0	438
MAYORES DE 80 AÑOS	171	166	91	221	25	0	0	0	0	97	53	0	337
TOTAL DE POBLACIÓN DE REFERENCIA	**18223**	**17400**	**8260**	**24643**	**2796**	**0**	**0**	**909**	**142**	**1500**	**5424**	**0**	35623

Fuente: Portal Territorial SISBEN IV a Junio 2025