INFORME DE ACTIVIDADES
No. 3

Aguazul, 9 de diciembre del 2025.

Señor(a)
CARMEN EMILIA GALVAN TAMAYO
SECRETARIO(A) GENERAL
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0785 - MA-CD-SG-754-2025 de 11-09-2025.

Cordial Saludo

En cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES:

CONTRATO : 0785
TIPO CONTRATO : CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
DEPENDENCIA : SECRETARÍA GENERAL

OBJETO : PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ALTAMENTE CALIFICADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ACOMPAÑAMIENTO A LA ALTA DIRECCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA FORMACIÓN A LÍDERES DE PROCESO, ACTUALIZACIÓN DEL CONTEXTO Y MATRICES DE RIESGO A LOS FACTORES EXTERNOS RELACIONADOS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO, ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA Y AUDITORÍA INTERNA, CON MIRAS A AFRONTAR EXITOSAMENTE LA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO ISO 9001:2015 DE PARTE DEL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA FUERZA DEL PROGRESO EN AGUAZUL 2024-2027.

VALOR : $21.600.000,00 MCTE.
VALOR ADICIONAL : $0,00 MCTE.
VALOR FINAL : $21.600.000,00 MCTE.

PLAZO : TRES (3) MESES
PRORROGA :
FECHA INICIO : 12-09-2025
FECHA TERMINACIÓN : 11-12-2025

A continuación, se relacionan las actividades o tareas realizadas en el período comprendido desde el 01/11/2025 hasta el 30/11/2025.

ACTIVIDAD DEL CONTRATO	ACTIVIDAD REALIZADA Y EVIDENCIAS
1. Proporcionar formación a Líderes de Proceso y Facilitadores en la determinación del contexto relacionado con el cambio climático.	Se realizó formación en "cambio climático" en donde se proporcionaron orientaciones para la determinación del contexto relacionado con el cambio climático. Esta actividad se realizó el día lunes 06 de octubre de 2025 en horario de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Ver ANEXO 1 - Registro de asistencia - Informe 2. Se realizó formación en "pensamiento basado en riesgos" en donde se proporcionaron orientaciones para la determinación del

	contexto y elaboración de matrices de riesgo y oportunidad. Esta actividad se realizó el día miércoles 26 de noviembre de 2025 en horario de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. Ver ANEXO 1 - Registro de asistencia / Ver ANEXO 2 - Video de la sesión / Ver ANEXO 3 - Memorias de la sesión - Informe 3.
2. Apoyar a los Líderes de Proceso y Facilitadores en la determinación de factores del contexto relacionados con el cambio climático.	Se elaboró plan de trabajo en donde se programaron mesas de trabajo con los procesos para la determinación del contexto relacionado con el cambio climático del 27 de octubre al 14 de noviembre de 2025. Ver ANEXO 1 - Plan de trabajo - Informe 1. Se apoyó la actualización de las matrices de contexto para los siguientes procesos: - Gestión Territorial. Ver ANEXO 4 - Informe 3. - Gestión Educativa y Cultural. Ver ANEXO 5 - Informe 3. - Gestión Dllo Económico y Ambiental. Ver ANEXO 6 - Informe 3. - Gestión de Seguridad y Participación Ciudadana. Ver ANEXO 7 - Informe 3. - Gestión Financiera. Ver ANEXO 8 - Informe 3. - Gestión Adquisición de Bienes y Servicios. Ver ANEXO 9 - Informe 3. - Gestión Jurídica. Ver ANEXO 10 - Informe 3. - Gestión de Recursos Físicos. Ver ANEXO 11 - Informe 3.
3. Apoyar a los Líderes de Proceso y Facilitadores en la evaluación de riesgos relacionados con el cambio climático.	Se apoyó a la Alta Dirección en la determinación de las partes interesadas de importancia estratégica, así como las partes interesadas relacionadas con el cambio climático. Ver ANEXO 2 - partes interesadas de importancia estratégica. Ver ANEXO 3 - partes interesadas relacionadas con el cambio climático. Informe 2. Se apoyó la actualización de las matrices de riesgo y oportunidad para los siguientes procesos: - Gestión Territorial. Ver ANEXO 12 - Informe 3. - Gestión Educativa y Cultural. Ver ANEXO 13 - Informe 3. - Gestión Dllo Económico y Ambiental. Ver ANEXO 14 - Informe 3. - Gestión de Seguridad y Participación Ciudadana. Ver ANEXO 15 - Informe 3. - Gestión Financiera. Ver ANEXO 16 - Informe 3. - Gestión Adquisición de Bienes y Servicios. Ver ANEXO 17 - Informe 3. - Gestión Jurídica. Ver ANEXO 18 - Informe 3. - Gestión de Recursos Físicos. Ver ANEXO 19 - Informe 3.
4. Apoyar al Líder de Proceso “Control Interno de Gestión” en la actualización del procedimiento para la mejora continua.	Se apoyó al Líder de Proceso "Control Interno de Gestión" en la actualización del procedimiento para la "mejora continua". Ver ANEXO 2 - Procedimiento para la mejora continua, y ANEXO 3 - Formato mejora continua - Informe 1.
5. Proporcionar formación a Líderes de Proceso y Facilitadores en la aplicación del procedimiento para la mejora continua.	Se elaboró plan de trabajo en donde se programó actividad de formación en mejora continua para el día 28 de octubre de 2025. Ver ANEXO 1 - Plan de trabajo - Informe 1.
6. Apoyar al Líder de Proceso “Control Interno de Gestión” en la actualización del procedimiento “Auditoría Interna”.	Se apoyó al Líder de Proceso "Control Interno de Gestión" en la actualización del procedimiento "Auditoría Interna". Ver ANEXO 4 - Procedimiento auditoría interna, y ANEXO 5 - Formato reunión de apertura y cierre - Informe 1.
7. Las demás que delegue el supervisor y se enmarquen en el objeto contractual.	Se apoyó la actualización de las matrices de contexto para los procesos: 1. Gestión educativa y cultural. Ver ANEXO 1 - Informe 3. 4. Gestión de desarrollo económico y ambiental. Ver ANEXO 7 - Caracterización V4 - Informe 2. 5. Gestión de seguridad, convivencia. Ver ANEXO 8 - Caracterización V4 - Informe 2. 6. Gestión territorial. Ver ANEXO 9 - Caracterización V4 - Informe 2. 7. Gestión de talento humano. Ver ANEXO 10 - Caracterización V5 - Informe 2. 8. Adquisición de bienes y servicios. Ver ANEXO 11 - Caracterización V7 - Informe 2. 9. Gestión Jurídica. Ver ANEXO 12 - Caracterización V5 - Informe 2. 10. Gestión de recursos físicos. Ver ANEXO 13 - Caracterización V4 - Informe 2.

Para una ejecución acumulada del contrato 0785 del **87.78%**

OBSERVACIONES:

Las evidencias se encuentran ubicadas en el siguiente link: **\\apolos\APOLO11\SIA-SECOP\V2025\3. GRAL\0785 -2025 JHON FREDY VARGAS FLOREZ\ACTA PARCIAL 3**

Atentamente,



JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ
Contratista

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13542283
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA. 25 #36-84 SANTA MARÍA DE CAÑAVERAL	TELÉFONO:	6397162
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7993178688**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/11/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1896184703

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 787.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 787.400	$ 0	$ 787.400
SUBTOTALES:										**$ 787.400**	**$ 0**	**$ 787.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 615.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 615.100	$ 0	$ 0	$ 615.100
SUBTOTALES:													**$ 615.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 615.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 25.700	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 25.700
SUBTOTALES:									**$ 25.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 25.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 29.600	$ 0	$ 29.600
SUBTOTALES:			**$ 29.600**	**$ 0**	**$ 29.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 13542283	VARGAS FLOREZ JOHN FREDDY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 4.920.784				NO								01-30									230201-PROTECCION	30	$ 4.920.784	$ 787.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 787.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.920.784	$ 615.100	$ 0	$ 615.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.920.784	13542283	$ 25.700	30	$ 4.920.784	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 29.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.457.800

Planilla Pagada

ALCALDÍA DE AGUAZUL

INFORME DE ACTIVIDADES SECOP II MA-CD-SG-754-2025 No INTERNO 0785 de 2025-09-11
JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ALTAMENTE CALIFICADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ACOMPAÑAMIENTO A LA ALTA DIRECCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA FORMACIÓN A LÍDERES DE PROCESO, ACTUALIZACIÓN DEL CONTEXTO Y MATRICES DE RIESGO, A LOS FACTORES EXTERNOS RELACIONADOS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO, ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA Y AUDITORÍA INTERNA, CON MIRAS A AFRONTAR EXITOSAMENTE LA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO ISO 9001:2015 DE PARTE DEL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA FUERZA DEL PROGRESO EN AGUAZUL 2024-2027.

ITEM	DESCRIPCIÓN REALIZADO	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REFERENCIADA
1	Se realizó formación en "cambio climático" en donde se proporcionaron orienaciones para la determinación del contexto relacinoado con el cambio climático. Esta actividad se realizó el día lunes 06 de octubre de 2025 en horario de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. **Ver ANEXO 1 - Registro de asistencia - Informe 2.** Se realizó formación en "pensamiento basado en riesgos" en donde se proporcionaron orienaciones para la determinación del contexto y elaboración de matrices de riesgo y oportunidad. Esta actividad se realizó el día miércoles 26 de noviembre de 2025 en horario de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. **Ver ANEXO 1 - Registro de asistencia / Ver ANEXO 2 - Video de la sesión / Ver ANEXO 3 - Memorias de la sesión - Informe 3**.	14	1. Proporcionar formación a Líderes de Proceso y Facilitadores en la determinación del contexto relacionado con el cambio climático.
2	Se elaboró plan de trabajo en donde se programaron mesas de trabajo con los procesos para la determinación del contexto relacionado con el cambio climático del 27 de octubre al 14 de noviembre de 2025. **Ver ANEXO 1 - Plan de trabajo - Informe 1.** Se apoyó la actualización de las matrices de contexto para los siguientes procesos: - Gestión Territorial. **Ver ANEXO 4 - Informe 3**. - Gestión Educativa y Cultural. **Ver ANEXO 5 - Informe 3**. - Gestión Dllo Económico y Ambiental. **Ver ANEXO 6 - Informe 3**. - Gestión de Seguridad y Participación Ciudadana. **Ver ANEXO 7 - Informe 3**. - Gestión Financiera. **Ver ANEXO 8 - Informe 3**. - Gestión Adquisición de Bienes y Servicios. **Ver ANEXO 9 - Informe 3**. - Gestión Jurídica. **Ver ANEXO 10 - Informe 3**. - Gestión de Recursos Físicos. **Ver ANEXO 11 - Informe 3**.	14	2. Apoyar a los Líderes de Proceso y Facilitadores en la determinación de factores del contexto relacionados con el cambio climático.
3	Se apoyó a la Alta Dirección en la determinación de las partes interesadas de importancia estratégica, así como las partes interesadas relacinoadas con el cambio climático. **Ver ANEXO 2 - partes interesadas de importancia estratégica. Ver ANEXO 3 - partes interesadas relacionadas con el cambio climático. Informe 2**. Se apoyó la actualización de las matrices de riesgo y oportunidad para los siguientes procesos: - Gestión Territorial. **Ver ANEXO 12 - Informe 3**. - Gestión Educativa y Cultural. **Ver ANEXO 13 - Informe 3**. - Gestión Dllo Económico y Ambiental. **Ver ANEXO 14 - Informe 3**. - Gestión de Seguridad y Participación Ciudadana. **Ver ANEXO 15 - Informe 3**. - Gestión Financiera. **Ver ANEXO 16 - Informe 3**. - Gestión Adquisición de Bienes y Servicios. **Ver ANEXO 17 - Informe 3**. - Gestión Jurídica. **Ver ANEXO 18 - Informe 3**. - Gestión de Recursos Físicos. **Ver ANEXO 19 - Informe 3**.	14	3. Apoyar a los Líderes de Proceso y Facilitadores en la evaluación de riesgos relacionados con el cambio climático.
4	Se apoyó al Líder de Proceso "Control Interno de Gestión" en la actualización del procedimiento para la "mejora continua". **Ver ANEXO 2 - Procedimiento para la mejora continua, y ANEXO 3 - Formato mejora continua - Informe 1.**	14	4. Apoyar al Líder de Proceso "Control Interno de Gestión" en la actualización del procedimiento para la mejora continua.
5	Se elaboró plan de trabajo en donde se programó actividad de formación en mejora continua para el día 28 de octubre de 2025. **Ver ANEXO 1 - Plan de trabajo - Informe 1**.	15	5. Proporcionar formación a Líderes de Proceso y Facilitadores en la aplicación del procedimiento para la mejora continua.
6	Se apoyó al Líder de Proceso "Control Interno de Gestión" en la actualización del procedimiento "Auditoría Interna". **Ver ANEXO 4 - Procedimiento auditoría interna, y ANEXO 5 - Formato reunión de apertura y cierre - Informe 1.**	14	6. Apoyar al Líder de Proceso "Control Interno de Gestión" en la actualización del procedimiento "Auditoría Interna".

7	Se apoyó la actualización de las matrices de contexto para los procesos: 1. Gestión educativa y cultural. **Ver ANEXO 1 - Informe 3**. 4. Gestión de desarrollo económico y ambiental. **Ver ANEXO 7 - Caracterización V4 - Informe 2**. 5. Gestión de seguridad, convivencia. **Ver ANEXO 8 - Caracterización V4 - Informe 2**. 6. Gestión territorial. **Ver ANEXO 9 - Caracterización V4 - Informe 2**. 7. Gestión de talento humano. **Ver ANEXO 10 - Caracterización V5 - Informe 2**. 8. Adquisición de bienes y servicios. **Ver ANEXO 11 - Caracterización V7 - Informe 2**. 9. Gestión Juridica. **Ver ANEXO 12 - Caracterización V5 - Informe 2**. 10. Gestión de recursos físicos. **Ver ANEXO 13 - Caracterización V4 - Informe 2** 11. Gestión documental y atención al ciudadano. **Ver ANEXO 14 - Caracterización V4 - Informe 2**. 12. Control interno de gestión. **Ver ANEXO 15 - Caracterización V5 - Informe 2**. Se apoyó a la Alta Dirección en la revisión y actualización de la política de calidad y objetivos de calidad. **Ver ANEXO 16 - política y objetivos de calidad - Informe 2**.	15	7. Las demás que delegue el supervisor y se enmarquen en el objeto contractual.

100

ACTIVIDAD 1

PLANILLA DE ASISTENCIA FORMACION EN "PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS"

ANEXO 1

PROCESO GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION AL CIUDADANO		
Alcaldía de Aguazul	PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA	
	Código: A-GDAC-F-12	Versión: 01
Vigente: Resolución No. 429 del 22 de diciembre del 2022		

TEMA: ACTUALIZACIÓN CONTEXTO Y MATRICES DE RIESGO

DIRIGIDO A: PROFESIONALES Y LIDERES DE PROCESO - GESTIÓN TERRITORIAL - OAP

HORA: DE: 8:00 AM A: FECHA: 26 de Noviembre del 2025 LUGAR: Sala de Juntas de Planeación

NOMBRES Y APELIDOS	CORREO ELECTRONICO	CELULAR	EMPLEO /ROL QUE DESEMPEÑA	DEPENDENCIA	FIRMA
HENRY CASTRO ECHEVERRÍA	henrycastro@gmx.com	3112314907	Prof. Contratado	PLANEACIÓN	
Yerly Milena Bello Gutiérrez	milebl9@hotmail.com	3204681496	Prof Contratado	O.A.P.	
Campo Elías Cardoso T	cecardoso@gmail.com	3152223226	Prof. Apoyo	OAP	
Laura Nathaly López Torres	lauranathaly1079@gmail.com	3137882876	Prof Contratado	O A P	Nathaly López
Insoy Liberth Balcka Ramirez	ofr.liberth@gmail.com	3103083561	Prof Contratado	OAP.	
Houman Dario Martinez	mghdmanmartinez@gmail.com	3209837948	PROF CONTRATADO	OAP	
Jaime Fabian Perez Perdomo	FP20279@gmail.com	3107560577	Aux contratado	O.A.P	
Martha Espinosa O.	planeacion@	3125811381	Jefe	OAP	
Madeleine Cepeda	madyjugaps@gmail.com	3103398953	Pcp Contratado	O. control Interno	
ANDRES F. Rosso C.	andresposso@	3002205631	PROF. CONTRATADO	Control Interno	
Angélica Cuervo	angiecuervo2@hotmail.com	3212421978	Jefe C Interno	Control Interno	

PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS
SISTEMA DE GESTIÓN

Noviembre 26 de 2025

Definiciones: basadas en ISO 9000:2015
Explicación: Familia ISO 9000 y normas complementarias: ISO 31000:2018 (Gestión de riesgos).

Desempeño: resultado medible.
Objetivo: resultado a lograr

Alta Dirección: Persona o grupo de personas que **dirigen** y **controlan** una organización en el más alto nivel.

Niveles de desempeño:

1. Alta Dirección: objetivos estratégicos (Plan de desarrollo) – indicadores estratégicos (plan indicativo).
2. Líder de Proceso: objetivo de proceso – indicadores de proceso.
3. Participante de proceso: objetivos individuales – evaluación de desempeño por objetivos.

¿Estoy totalmente seguro de poder alcanzar mis objetivos? No.
Hay factores internos y externos que afectan el desempeño.

Riesgo: efecto (positivo o negativo) de la incertidumbre en los objetivos.

Incertidumbre: estado de deficiencia de información frente a los objetivos.

Certidumbre: estado de presencia de información frente a los objetivos.

Contexto: factores internos y externos que afectan el desempeño.

Determinar y comprender el contexto.

CONTEXTO	DOFA	PROPÓSITO	TIPOS DE RIESGOS
Interno	Fortalezas	Lograr efectos positivos	Riesgos positivos
	Debilidades	Prevenir efectos negativos	Riesgos negativos
Externo	Oportunidades	Lograr efectos positivos	Riesgos positivos
	Amenazas	Prevenir efectos negativos	Riesgos negativos

Objetivos del pensamiento basado en riesgos:

1. Aumentar la ocurrencia de efectos deseados en términos del desempeño.
2. Prevenir la ocurrencia de efectos no deseados en términos del desempeño.

Procedimiento:

1. Determinación y comprensión del contexto.
2. Evaluación de riesgos
    a. Identificación
    b. Análisis
    c. Valoración
3. Diseño e implementación de planes de tratamiento
4. Seguimiento a la eficacia en la gestión de riesgos y oportunidades.

ACTIVIDAD 2

ACTUALIZACION DE LAS MATRICES DE CONTEXTO PARA LOS PROCESOS:

ANEXO 4

GESTION TERRITORIAL

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Proceso: GESTIÓN TERRITORIAL

Objetivo de proceso: Orientar la planificación territorial del Municipio de Aguazul mediante el acompañamiento, asesoría, ejecución, seguimiento y evaluación de los instrumentos urbanísticos de planificación territorial y desarrollo conforme a los requisitos técnicos y normativos vigentes, realizar trámites urbanísticos de manera oportuna, para lograr la satisfacción de la comunidad y el cumplimiento en las metas del plan de desarrollo aplicables al proceso.

EVALUACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD												TRATAMIENTO					SEGUIMIENTO			
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/ OPORTUNIDAD								ANALISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD												
FUENTE (DOFA)	CLASIFICACION	RIESGO / OPORTUNIDAD	EVENTO	CAUSA	CONSECUENCIAS	CONTROLES EXISTENTES	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO/ OPORTUNIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO /OPORTUNIDAD	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	RECURSOS	EVIDENCIA	FECHA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	EFICAZ (SI/NO)
Liquidación de las Licencias urbanisticas	Fortaleza Importante	Oportunidad	Evitar errores en la liquidación para el pago de licencias.	Uso de formatos de acuerdo al procedimiento y software actualizado.	Buena imagen reputacional, satisfacción del cliente.	Aplicación del procedimiento para expedición de licencias urbanisticas.	Ejecución y administración de procesos.	5	5	25	Gran Oportunidad de Mejora	Mantener controles: Aplicación del procedimiento para expedición de licencias urbanisticas.	Líder de Proceso Equipo de Ordenamiento Territorial	Permanente	Humanos, tecnológicos, económicos.	Uso de formatos y software actualizado de acuerdo con el procedimiento.				
Sistemas de información	Debilidad Grave	Riesgo	Sistemas de información no actualizados a las necesidades de los procesos.	No se cuenta con recursos para la actualización de sistemas de información y adquisición de equipos.	Afectación en la oportunidad de entrega de certificados y licencias.	Procedimientos documentados para el proceso. Bases de datos.	Ejecución y administración de procesos.	5	5	25	Riesgo Alto	Asignación de recursos (plan de adquisiciones) para la actualización de sistemas de información y adquisición de equipos.	Líder de Proceso	Primer semestre de 2026	Humanos, tecnológicos, económicos.	Actualización del sistemas de información y adquisición de equipos.				
Personal de planta suficiente	Debilidad Grave	Riesgo	Ausencia de personal profesional de planta para el desarrollo de las actividades del proceso	No se ha asignado personal profesional de planta por falta de recursos.	Incumplimiento en el objetivo del proceso	Contratación de personal por prestación de servicios.	Ejecución y administración de procesos.	5	5	25	Riesgo Alto	Mantener controles: Contratación de personal por prestación de servicios.	Líder de Proceso	Permanente	Humanos, tecnológicos, económicos.	Contratos de prestación de servicios.				
Demanda de solicitudes de demarcación y nomenclatura a la OAP por parte de particulares.	Amenaza Importante	Riesgo	Errores en demarcaciones y nomenclaturas demás certificaciones que expide la oficina. Incumplimiento en los tiempos de respuesta.	Falta ampliación de tiempos de vigencia de certificados más demandados por la comunidad. Falta unificar criterios complementarios de norma urbanística.	Incumplimiento de normas técnicas y urbanísticas.	Procedimientos documentados para la emisión de certificados. Indicador de oportunidad en la emisión de certificados urbanísticos.	Ejecución y administración de procesos.	3	5	15	Riesgo Alto	Ampliación de tiempos de vigencia de certificados más demandados por la comunidad.	Líder de Proceso	Primer semestre de 2026	Humanos, tecnológicos, económicos.	Modificación de procedimiento "certificaciones urbanísticas".				
												Unificar criterios complementarios de norma urbanística.	Líder de Proceso Equipo de Ordenamiento Territorial	Primer semestre de 2026	Humanos, tecnológicos, económicos.	Actas de reunión. Actas de seguimiento de los eventos.				

ACTIVIDAD 2

ACTUALIZACION DE LAS MATRICES DE CONTEXTO PARA LOS PROCESOS:

ANEXO 5

GESTION EDUCATIVA Y CULTURAL

CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO

PROCESO:	GESTIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL
OBJETIVO DEL PROCESO:	Gestionar el acceso permanente y mejorar la calidad de la educación del Municipio, el patrimonio cultural y artístico y la promoción de la lectura y bibliotecas, así como promover las manifestaciones de arte y cultura, que permita el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo aplicables al proceso y la satisfacción de la comunidad.
FECHA:	25-nov-25

CONTEXTO	CATEGORÍA	FACTOR CLAVE (CAPACIDADES Y RECURSOS)			JUSTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN	IMPACTO EN EL PROCESO	CÓMO ABORDARLO DESDE LA PLANIFICACIÓN	GENERA RIESGO / OPORTUNIDAD
		DESCRIPCIÓN	VALOR	CLASIFICACIÓN				
FACTORES INTERNOS	PROCESO DE EDUCACION	Inversiones focalizadas en las necesidades de las comunidades educativas	4,0	Fortaleza Importante	Procedimiento "acceso y calidad educatuva" efectivo con lo correspondiente registros y controles Actas de consertación. Proyectos de Inversión Actos administrativos de inversión	Mejora en la calidad educativa.	Continuidad en la aplicación del procedimiento: cumplimiento de las actividades y registros contenidos en el procedimiento de acceso calidad educativa.	Oportunidad
		Giros a cuentas / valores, por concepto de matrícula y/o sostenimiento	3,0	Fortaleza Menor	Se cuenta con un procedimiento de "acceso y calidad educativa" y se cuenta con el convenio municipio de Aguazul ICETEX, lo que contribuye con giros correctos.	Asegurar el giro correcto y oportuno de los valores solicitados por los estudiantes (matrícula y/o sostenimiento).	Realizar verificación de la documentación según lo establecido en el reglameto operativo del fondo, antes de la proyección de la nomina fondo convenio ICETEX.	Oportunidad
		Calidad en la prestación del servicio del contrato del programa de alimentacion escolar.	3,0	Fortaleza Menor	Se cuenta con controles a la prestación del servicio en cuanto a calidad e inocuidad de los alimentos.	Mantener la calidad en la prestación del servicio el contrato PAE. Satisfacción de los estudiantes.	Mantener los controles a la prestación del servicio en cuanto a calidad e inocuidad de los alimentos.	Oportunidad
	GESTIÓN CULTURAL	Fomento y difusión de los procesos de formación artístico, cultural y de promoción de lectura.	4,0	Fortaleza Importante	Se asegura la prestación del servicio, se cuenta con formadores o promotores en el sector artístico, cultural y de promoción de lectura.	Asegurar el acceso y cobertura en la prestación del servicio de formación artístico, cultural y de promoción de lectura.	Aplicación del procedimiento "gestión cultural"	Oportunidad
	PROMEDIO FACTORES INTERNOS		88%					
FACTORES EXTERNOS	ECONOMICOS	Obligaciones contractuales en la minuta del fondo convenio ICETEX	2,0	Amenaza Menor	Deficiencia en recaudo de cartera por parte del ICETEX	Disminución del capital disponible para otorgameinto de crédito (matrícula y sostenimiento).	Realizar un comité para revisión de las obligaciones contractuales del convenio fondo ICETEX.	Riesgo
	PROMEDIO FACTORES EXTERNOS		50%					
PARTES INTERESADAS	N/A	N/A	4,0	Fortaleza Importante				
REQUISITOS LEGALES	N/A	N/A	4,0	Fortaleza Importante				

ACTIVIDAD 2

ACTUALIZACION DE LAS MATRICES DE CONTEXTO PARA LOS PROCESOS:

ANEXO 6

GESTION DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL

PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Alcaldía de Aguazul	MATRIZ DE DETERMINACIÓN DEL CONTEXTO		
	Código: EV-CIG-F-01	Versión: 04	
	Vigente: Resolución No. 120 del 21 de marzo de 2025		

CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO

PROCESO:	Gestion de desarrollo Económico y Ambiental
OBJETIVO DEL PROCESO:	Gestionar programas y proyectos para el desarrollo de los sectores: agrícola y rural; comercio industria y turismo, y ambiente y desarrollo sostenible, que mediante la interacción de ciencia, tecnología e innovación, permitan la dinámica económica sostenible, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
FECHA:	15/08/2025

CONTEXTO	CATEGORÍA	FACTOR CLAVE (CAPACIDADES Y RECURSOS)			JUSTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN	IMPACTO EN EL PROCESO	CÓMO ABORDARLO DESDE LA PLANIFICACIÓN	GENERA RIESGO / OPORTUNIDAD
		DESCRIPCIÓN	VALOR	CLASIFICACIÓN				
FACTORES INTERNOS	Gestion de desarrollo Económico y Ambiental	No existe personal de planta suficiente para la gestión del proceso.	2,0	Debilidad Menor	Se han realizado restructuraciones de la planta de personal, pero no se han creado nuevos cargos para la dependencia	limitación de la capacidad de gestión de programas y proyectos	Contratación de personal y/o creación de nuevos cargos para la dependencia	Riesgo
		Multas y/o sanciones por incumplimiento de obligaciones minero-ambiental	2,0	Debilidad Menor	El proceso denominado Desarrollo Económico y Ambiental tiene implementado el procedimiento "SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES MINERO AMBIENTALES", sin embargo no se cumple a cabalidad la normatividad aplicable a los proyectos, obras y/o actividades de las diferentes dependencias responsables.	Afectación a la programación presupuestal por el redirecionamiento de recursos para el pago de multas	* Asegurar los recursos financieros y técnicos para desarrollar los proyectos, obras y/o actividades para el cumplimiento de las obligaciones minero-ambientales aplicables. * Implementar adecuadamente las alertas conforme lo descrito en el procedimiento denominado: "SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES MINERO-AMBIENTALES".	Riesgo
		Disponibilidad de equipo interdisciplinar contratado para todos los sectores	4,0	Fortaleza Importante	La entidad asigna recursos para la contratación de personal	Se promueve el cumplimiento de los objetivos del proceso	Mantener la disponibilidad de recursos económicos para la contratación de personal	Oportunidad
		Restricciones por concepto de uso del suelo	2,0	Debilidad Menor	La restricción de áreas productivas por ajustes normativos del PBOT limita la base de beneficiarios	Demoras en la puesta en marcha de los proyectos, disminución de la cobertura y alcance de las inversiones, posible pérdida de recursos por incumplimiento de plazos y reducción en la capacidad de respuesta frente a las necesidades de la población.	Gestionar ajustes o excepciones normativas en los certificados de uso de suelo, cuando existan proyectos estratégicos para el desarrollo local.	Riesgo
		Selección de benficiarios con cumplimiento de requisitos	3,0	Fortaleza Menor	La dependencia cuenta con bases de datos de los proyectos ejecutados, para evitar duplicidad en los beneficiarios	Incrementa la satisfacción de los beneficiarios, fortalece la confianza en la gestión institucional y asegura que los recursos se destinen a quienes realmente cumplen con los criterios y necesidades.	Documentar procedimientos clarospara la verificación de requisitos y parámetros de selección e Implementar bases de datos actualizadas y unificadas que permitan identificar duplicidades	Oportunidad
		Prestacion del servicio público de extensión agropecuaria	4,0	Fortaleza Importante	la dependencia cuenta con el documento Proyecto municipal de expencion agropecuaria	favorece el cumplimiento de los objetivos del proceso	Mantener la disponibilidad de recursos y gestionar otras alternativas y/o otras fuentes de financiación.	Oportunidad
		Capacidad operativa del banco de maquinaria agricola por deficit de inventario, daños, pérdida yo obsolecencia de equipos y elementos que lo componen .	2,0	Debilidad Menor	En la dependencia existe un documento formulado para el manejo correcto y adecuado del servicio de maquinaria agricola pero aun no se ha implementado	Deficiencia en la atencion de las solictudes presentadas por los usuarios, retrasos en la implementación de actividades agrícolas planificadas en las epocas de siembra adecuadas, disminuye el alcance de cobertura de veredas beneficiadas. Detrimento de los activos a cargo de la dependencia	Trasferir el riesgo a través de un tercero, para asegurar la conservacionyy custodia de los equipos. Establecer alternativas legales, para la operacion directa para la prestacion del servicio de mecanizacion, que permita recaudar recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo del inventario existente. Evaluar la viabilidad de adquirir nuevos equipos o modernizar los existentes mediante proyectos de inversión o gestión de recursos externos.	Riesgo
		Retrasos en las actividades de formulación y/o estructuración de proyectos o procesos de inversión.	2,0	Debilidad Menor	El riesgo es considerado una debilidad menor, dado que, el factor interno se ha estimado, pero no se ha implementado en su totalidad el seguimiento diario del cronograma de trabajo y/o planes de trabajo. Adicionalmente, se debe ir ajustando de acuerdo a las sugerencias a realizarse por parte de las secretarias técnicas de revisión.	Los retrasos en la fase de formulación y/o estructuración pueden generar un efecto cascada que retrasa todas las etapas subsiguientes como: Licitación, contratación, ejecución, cierre. De la misma forma, tiene un impacto negativo en la atención no oportuna de la necesidad a los productores y comunidad de los sectores: Comercio, Industria y Turismo, Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Agricultura y Desarrollo Rural, generando insatisfacciones en los mismos.	Se debe analizar la capacidad institucional, técnica y financiera antes de iniciar la formulación y/o estructuración del proceso, asi como definir cronogramas detallados, identificación temprana de riesgos y cuellos de botella, planes de gestion de tiempos y asignaciones de recursos.	Riesgo
		Idoneidad del personal para la estructuración de procesos o proyectos de inversión.	2,0	Debilidad Menor	La entidad tienen documentado el procedimiento de adquisicion de bienes y servicios, si embargo no se cumple a cabalidad en la selección del los perfiles idoneos para la estructuracion de los procesos	La vinculación del personal no idóneo para el desarrollo de actividades, conlleva a un retraso en la etapa pre-contractual, contractual y post contractual, que, a su vez, no permite un desarrollo sostenible, sustentable e incluyente para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.	Definición de perfiles claves desde la etapa de planificación de los procesos, proyectos y/o actividades a desarrollar en la dependencia, que cumplan con la experiencia.	Riesgo
		Incumplimiento de las metas de producto del PDM del proceso de desarrollo economico y ambiental	2,0	Debilidad Menor	Se cuenta con un Plan de Desarroollo Municipal con unas metas establecidas para los sectores, Comercio , industria y Turísmo, Ambiente y Desarrollo sostenible y Agricultura y Desarrollo Rural, sin embargo no se pueden cumplir dado que los recursos disponibles no son suficientes para el numero de metas establecidas	* Disminucion en el cumplimiento al seguimiento y evaluacion de las metas del PDM y los indicadores de gestion del proceso. * Altos indices de insatisfaccion de los habitantes	* Gestion programas y proyectos, con el objetivo de financiar o cofinanciar recursos ante otras entidades, tanto publicas como privadas * Priorizar y optimizar los recursos disponibles, a traves del plan de acción, para definir el alcance en el cumplimiento de las metas	Riesgo
		Divulgacion de convocatorias y de la oferta institucional	4,0	Fortaleza Importante	La entidad cuenta con diversos canales de comunicación oficiales, como pagina web institucional, redes sociales, grupos de WSP, espacios radiales y alternativos, a través de los cuales se realizan las diferentes convocatorias del proceso	Favorece el cumplimiento de los objetivos del proceso, ya que permite la informacion yparicipacion oportuna de los benefiaciarios	Mantener y mejorar los canales de comunicación	Oportunidad
		Base de datos actualizada de operadores turisticos .	4,0	Fortaleza Importante	Facilita la identificacion de los usuarios para realizar procesosy/o proyectos del sector turismo.	Mejora los tiempos en la identificacion de usuarios y/o beneficiarios de programas del sector turismo.	Mantener la actualizacion periodica de la base de datos para usarla para segmentar las estraegias de promoción y capacitación .	Oportunidad
		Consejo Consultivo de la Industria Turistica	2,0	Debilidad Menor	El Consejo Consultivo de la Industria Turistica se encuentra debidamente adoptado sin embargo no opera de acuerdo con su finalidfad	Baja articulacion netre los subsectores implicados, que no permite el cumplimiento de los objetivos propuestos para el mejoramiento de la calidad de vida de la población	Programar sesiones periodicas con definicion de de planes de accion ejecutables y medibles	Riesgo
		Apoyo institucional a través de programas de fortalecimiento para el sector empresarial y turistico.	4,0	Fortaleza Importante	Existen iniciativas desde la institucionalidad (alcaldia) de programas de fortalecimiento al sector empresarial y turistico	Genera dinamizacion de los sectores empresarial y turistico para el cumplimiento de los objetivos.	Garantizar la continuidad priorizacion de los programas de fortalecimiento.	Oportunidad
		Politica publica empresarial	2,0	Debilidad Menor	Existe el documento debidamente adoptado sin embargo no se aplica de acuerdo con lo estipulado	Incumplimiento en los objetivos tanto de la política como del proceso	Garantizar el acompañamiento y seguiemiento en la ejecucion de la politica pública empresarial.	Riesgo
		Plan de Desarrollo Turistico	4,0	Fortaleza Importante	se cuenta con el documento, el cual permite tener claridad de los objetivos y lineas estrategicas a seguir en el sector turistico	Genera una vision a largo plazo del municipio en el el sector turistico.	Garantizar la ejecucion, control y seguiemiento del Plan de Desarrollo Turistico	Oportunidad
	PROMEDIO FACTORES INTERNOS		70%					
FACTORES EXTERNOS	Gestion de desarrollo Económico y Ambiental	Alteración del orden publico en el area geografica de interes ambiental	2,0	Amenaza Menor	Se tiene conocimiento de reportes de Alteración del orden publico en la parte media y alta de la montaña principalmente.	Limitación en el desplazamiento para la realización de visitas de control y vigilancia ambiental	* Coordinar las visitas de control y vigilancia ambiental con personas conocedoras del area de interés. *Consulta previa de alertas tempranas y/o reportes generados por las entidades competentes	Riesgo
		Confiabilidad en la predicción de las condiciones climáticas	2,0	Amenaza Menor	A pesar de disponer de pronósticos oficiales del clima, su acierto en la predicción es bajo, por lo tanto dicho comportamiento afecta la ejecucion y sostenibilidad de los proyectos rurales y las diferentes acciones de control y seguimiento	* Afectación en el cumplimiento de los indicadores ambientales * Incumplimiento de los plazos establecidos para la atención de las PQRSD inherentes al proceso. * Afectacion de la imagen institucional * Instisfaccion de los beneficiarios	* Estimacion y tratamiento de dichos riesgos en la etapa de formulación * Implementar estrategias de adaptación y gestión del riesgo agroclimático.	Riesgo
		Educacion ambiental	2,0	Amenaza Menor	Los habitantes del municipio, han venido transformado pauylatinamente su conciencia ambiental , sin embargo aun persisten agunas practicas que van en detrimento del medio ambiente, lo que hace que afecte los objetivos del proceso.	Disminución de la sostenibilidad de los procesos contractuales para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes	Priorizar los recursos financieros y técnicos para la formulación y ejecución de proyectos ambientales, PRAEs, PROCEDAs y PRAUs	Riesgo
		Acceso limitado a mercados y canales de comercialización para pequeños productores	2,0	Amenaza Menor	Los agricultores locales enfrentan dificultades para vender sus productos en condiciones competitivas, lo cual afecta la rentabilidad de sus actividades; la falta de canales eficientes de comercialización limita el verdadero impacto económico de los programas de fomento	Dificulta que los programas productivos logren impacto económico esperado en los beneficiarios.	Crear estrategias de asociatividad, ferias campesinas y alianzas con plazas de mercado y cadenas comerciales.	Riesgo
		Acompañamiento de entidades técnicas y de investigación agropecuaria	4,0	Oportunidad Importante	El apoyo técnico del SENA, Agrosavia e ICA, fortalece las capacidades de los productores locales, generando transferencia de conocimiento y mejores prácticas agrícolas, lo que incrementa la productividad y asegura la sostenibilidad de los programas de desarrollo.	Incrementa la productividad y sostenibilidad de programas rurales	Formalizar convenios de cooperación y capacitación técnica.	Oportunidad
		Programas de apoyo técnico y financiero del Gobierno Nacional y Departamental	4,0	Oportunidad Importante	La disponibilidad de programas de apoyo técnico y financiero provenientes del nivel nacional y departamental representa una oportunidad para potenciar los proyectos rurales, ya que permiten mejorar la productividad y ampliar el impacto de los programas locales, siempre que se realice una	Incrementa la capacidad de los productores y la cobertura de los programas de la Secretaría.	Orientar al productor en la identificación de programas y apoyarlo en los procesos de postulación y acceso a incentivos.	Oportunidad
		Modificaciones en los lineamientos del Ministerio de Agricultura y de entes nacionales que regulan proyectos productivos.	2,0	Amenaza Menor	Los ajustes frecuentes en lineamientos del Ministerio de Agricultura y demás entes nacionales generan retrasos en la planeación local, ya que los proyectos deben adaptarse a nuevos criterios de selección y cofinanciación, lo que compromete el cumplimiento de metas de apoyo a productores.	Incumplimiento de metas de apoyo a productores.	realizar seguimiento a los cambios normativo y mantener comunicación directa con entidades nacionales.	Riesgo
		Diversificacion de la producción agropecuaria en cultivos alternativos y producción sostenible.	4,0	Oportunidad Importante	La diversidad de suelos y condiciones agroclimáticas del municipio favorece la producción de diferentes cultivos y sistemas sostenibles, lo cual brinda oportunidades para ampliar la oferta productiva, mejorar la seguridad alimentaria y abrir nuevos nichos de mercado, fortaleciendo así el desarrollo rural.	Incrementa la competitividad del sector agropecuario y contribuye a la sostenibilidad económica de los productores.	Orientar al productor hacia prácticas de diversificación	Oportunidad
		Informalidad en la tenencia de la tierra	2,0	Amenaza Menor	el factor afecta la partcipacion de la poblacion vulnerable en el desarrollo de programas y proyectos	Reduce la cobertura de programas y proyectos excluyendo a un numero significativo de productores que trabajan bajo modalidades informales de tencia	Diseñar proyectos que contemplen criterios de inclusion para productores sin ttitulo formal	Riesgo
		Participacion de empresas locales en la estructuración de estudios de mercado	2,0	Amenaza Menor	Las empresas locales proveedoras de bienes y servicios, demuestran poco interes para suministrar informacion de precios o costos de los bienes y servicios, ocasionando dificultad en la generacion de los estudios de	compromete la gestion y formulacion de programas y proyectos, para el beneficio de los habitantes	Permitir la participacion de empresas diferentes a las del municipio.	Riesgo
		Políticas nacionales, departamentales y municipales de fomento al turismo y al comercio	4,0	Oportunidad Importante	Permiten el acceso a recursos, convocatorias y programas de apoyo que fortalecen la competitividad de los sectores	Se Genera un alto impacto en la gestion de proyectos	Gestionar la inclusion de del municipio en programas regionales y nacionales	Oportunidad
		Presencia de plataformas de grandes y medianas superficies	2,0	Amenaza Menor	Afecta directamente a la plaza de mercado y al comercio local	Afecta la sostenibilidad de los procesos en cuanto a la comercializacion y mercadeo de sus productos	Fortalecer campañas de de consumo local y diversificar la oferta.	Riesgo
		Crecimiento del turismo de naturaleza, de aventura y cultural	4,0	Oportunidad Importante	El crecimiento de nuevas alternativas en el sector favorece los objetivos del proceso	favorecimiento en el cumplimiento de los objetivos aumentando la calidad de vida de la población	Establecimiento y articulacion con los subsectores	Oportunidad
	Cambio Climático	Balance de carbono en pastizales que permanecen (sistemas silvopas- toriles, incendios y suelos orgánicos drenados)	2,0	Amenaza Menor	Producción de 185,19 Ktn de CO2 Equ. Para el año 2012, de acuerdo con el inventario de gases efecto invernadero Ideam 2016.	Contribución con el cambio climático en la región de casanare.	Desarrollar proyectos participativos con la comunidad de educación ambiental para la prevención de incendios forestales.	Riesgo
		Aplicación de fertilizantes.	2,0	Amenaza Menor	Producción de 128,02 Ktn de CO2 Equ. Para el año 2012, de acuerdo con el inventario de gases efecto invernadero Ideam 2016.	Contribución con el cambio climático en la región de casanare.	Incluir en los proyectos agropecuarios la aplicación responsable y racional de fertilizantes mediante el diseño e implementación de planes de fertilización.	Riesgo
		Incendios	1,0	Amenaza Importante	Producción de 156,07 Ktn de CO2 Equ. Para el año 2012, de acuerdo con el inventario de gases efecto invernadero Ideam 2016.	Contribución con el cambio climático en la región de casanare.	Desarrollar proyectos participativos con la comunidad de educación ambiental para la prevención de incendios forestales.	Riesgo
	PROMEDIO FACTORES EXTERNOS		64%					
PARTES INTERESADAS			4,0	Fortaleza Importante				Oportunidad
REQUISITOS LEGALES			1,0	Debilidad Grave				Riesgo

ACTIVIDAD 2

ACTUALIZACION DE LAS MATRICES DE CONTEXTO PARA LOS PROCESOS:

ANEXO 7

GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Alcaldía de Aguazul	**MATRIZ DE DETERMINACIÓN DEL CONTEXTO**	
	Código: EM-OGI-P-01 | Versión: 04	
	Vigente: Resolución No. 120 del 11 de marzo de 2020	

CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO

PROCESO:	GESTIÓN DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO DEL PROCESO:	Promover el desarrollo de una convivencia armónica que garantice paz y tranquilidad en la ciudadanía, gestando espacios y entornos seguros desde la participación ciudadana, tranquilidad y convivencia, desarrollando acciones para la gestión del riesgo de desastres y la atención integral a las víctimas del conflicto armado, defensa de los derechos humanos, a través de la resolución pacífica de conflictos, atendiendo y restableciendo los derechos de los niños, niñas, adolescentes y la familia, protección al consumidor, en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo y del plan integral de convivencia y seguridad ciudadana, para aumentar la satisfacción de la comunidad.
FECHA:	

CONTEXTO	CATEGORIA	FACTOR CLAVE (CAPACIDADES Y RECURSOS)			JUSTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN	IMPACTO EN EL PROCESO	CÓMO ABORDARLO DESDE LA PLANIFICACIÓN	GENERA RIESGO / OPORTUNIDAD
		DESCRIPCIÓN	VALOR	CLASIFICACIÓN				
FACTORES INTERNOS		Implementacion del servidor APOLOS SPG	4,0	Fortaleza Importante	La administración municipal cuenta con el servidor APOLOS SPG, permitiendo una visión integral de la gestión pública, evitando duplicidad y conflictos de desarticulación entre áreas.	Promueve la eficiencia en el uso de los recursos asegurando que las metas tengan un impacto positivo, facilitando la rendición de cuentas, promoviendo la cultura de la transparencia, previniendo riesgos de corrupción o mala administración.	Mantener indicadores y mecanismos de seguimiento, con enfoque de mejora continua y evaluación.	Oportunidad
		Se cuenta actualmente con los procesos y su documentación actualizados y adoptados.	3,0	Fortaleza Menor	Para asegurar todo el proceso se requiere la actualizacion de dos procedimientos, de esta manera estar completamente alineados con la planificacion y la mejora continua.	La no actualización de estos procedimientos genera consecuencias como: Falta de claridad a nivel interno como en las auditorias externas de la entidad, ya que esto genera una desconexión entre lo planeado y lo ejecutado, la falta de claridad en los roles que pueden ser desde hallazgos en las auditorias hasta sanciones disciplinarias, esto tambien afecta el impacto en el servicio.	Mantener la actualización de los procedimientos pendientes, de manera rápida y ordena conforme lo indica la norma del SPG Y MPG.	Oportunidad
		Se cuenta actualmente con equipo interdisciplinario	4,0	Fortaleza Importante	La Secretaria de gobierno cuenta con un equipo interdisciplinario, lo cual permite abordar la gestión institucional de manera integral, colaborativa y alineada, con los pilares del MIPG	Su impacto es positivo en la eficiencia, calidad y sostenibilidad del SIPG	Mantener una planificación clara, roles definidos, herramientas adecuadas y un liderazgo efectivo, para fortalecer, mejorar y generar resultados institucionales	Oportunidad
		Perdida, extravio o hurto de bienes muebles y equipos asignados al proceso gestion de seguridad y participación ciudadana	4,0	Fortaleza Importante	No se presenta, extravio,o hurto de bienes, muebles y equipos en el proceso.	Buena práctica en el manejo de bienes públicos y efectividad de la gestión operativa.	Realizar revisiones periódicas, y demás controles existentes	Oportunidad
		Deficiencias para la ubicación de personas en el marco de la HOGAR DE PASO como medida provisional de protección en procesos administrativos en restablecimiento de derechos	4,0	Fortaleza Importante	La secretaria de gobierno cuenta con la capacidad, operativa, técnica y legal para ofecar oportunamente a niños y niñas adolescentes, que requieran una medida por parte de la comisaria de familia del municipio.	Esta administración cuenta con una respuesta oportuna y efectiva en la ejecución de HNA, garantizando la protección inmediata en procesos de restablecimiento de derechos.	Realizar monitoreo con el fin de mantener y asegurar la continuidad de convenios, realizar evaluaciones y capacitación al personal, realizar revisiones periódicas de los protocolos.	Oportunidad
		Plan de visitas del procedimiento protección al consumidor ajustado a la actividad económica.	4,0	Fortaleza Importante	Visitas precisas sobre los establecimientos de comercio.	Fortalecimiento en las acciones de control, aumentando el impacto institucional en la protección efectiva de los derechos del consumidor	Mantener cronograma ajustado a actividades economicas especificas	Oportunidad
		Control y seguimiento a la población damificada por hechos tránsitos y arrimpicos.	3,0	Fortaleza Menor	La secretaria de gobierno cuenta con mecanismos consolidados de control y seguimiento a la población damificada, lo que ha permitido garantizarde de manera progresiva la atención y la articulación interinstitucional. Se identifican aspectos de mejora en la oportuna provisración y entrega de ayudas de manera organizada y trazable.	El control y seguimiento eficiente, permite identificar, priorizar y atender progresivamente a los damificados garantizando el restablecimiento de derechos y servicios básicos.	Realizar seguimiento, simulacros y revisiones con todos los actores del procedimiento de gestion del riesgo	Oportunidad
		Articulación entre la entidad con las diferentes organismos comunales, agremiaciones, sectores de la población.	3,0	Fortaleza Menor	Se cuenta con la articulación de sectores de convivencia ciudadana permitiendo el flujo de información para la toma de decisiones.	Mejora el diseño de estrategias territoriales de seguridad y convivencia, permitiendo activar alertas tempranas con el fin de prevenir emergencias.	Realizar el proceso de documentar y archivar los reportes recibidos con trazabilidad. Capacitar a los funcionarios encargados sobre el uso y análisis de la información entregada, así como también monitorear la oportunidad y calidad de la información recibida.	Oportunidad
	PROMEDIO FACTORES INTERNOS		91%					
FACTORES EXTERNOS	social	Altos indices de accidentalidad en el municipio	1,0	Amenaza Importante	El municipio de Aguazul presenta altos niveles de accidentalidad, lo que representa una amenaza constante para la seguridad de los ciudadanos. Esta situación se ve agravada por la ausencia de un organismo de tránsito municipal, lo que limita la capacidad operativa para ejercer control, regulación y educación vial de manera eficiente	Aumento en los niveles de inseguridad vial, lo cual afecta directamente la seguridad de sus habitantes, genera presión sobre el sistema de salud, dificultad para la movilidad segura, limita el desarrollo económico del territorio, generando dificultad para atraer nuevas inversiones de movilidad segura.como tambien la limitación en la capacidad de recaudo por concepto de infracciones o servicios de tránsito, lo que afecta la confianza e inseguridad en el espacio público.	Gestionar ante el Ministerio de Transporte la creación y delegación de un organismo de tránsito municipal	Riesgo
	Seguridad	Suficiencia del piede fuerza en el municipio.						
	Tecnologicos	Zonas wi-fi en el municipio	3,0	Oportunidad Menor	El municipio de Aguazul cuenta actualmente con cuatro zonas WiFi gratuitas habilitadas en espacios públicos como parques principales. Estas zonas permiten, de manera controlada, el acceso a internet especialmente en sectores con acceso limitado a internet domiciliario.	Facilitar el acceso a herramientas educativas, emprendedores, y la comunidad en general, promoviendo la inclusión digital y el acceso a la información.	Expandir y fortalecer la red de zonas WiFi gratuitas en barrios, veredas y centros educativos rurales, contribuyendo a reducir la brecha digital, especialmente en comunidades vulnerables o con baja cobertura de servicios de internet fijo.	Oportunidad
	social	violencia en el contexto familiar	2,0	Amenaza Menor	En el municipio de Aguazul se ha evidenciado un preocupante incremento de situaciones de violencia en el contexto familiar, que afectan principalmente a mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores. Esta problemática trasciende lo privado, convirtiéndose en un asunto de salud pública y de derechos humanos, que debilita el tejido social y afecta el desarrollo integral de las familias.	Esta conducta trae daños físicos y psicológicos en las víctimas, especialmente en menores de edad, fracturando los vínculos familiares y afectando de manera significativa el aumento de la deserción escolar y los problemas de conducta en niños y jóvenes como también la falta de confianza en las instituciones encargadas de protección y atención, reproducción de ciclos de violencia y desconfianza institucional.	Desarrollar programas de prevención en instituciones educativas y comunidades, promoviendo la resolución pacífica de conflictos y el buen trato. Crear campañas de sensibilización enfocadas en la desnaturalización de la violencia y la promoción de relaciones familiares saludables, escalecer rutas claras de atención, rutas de denuncia y atención, con enfoque de género y diferencial. Fomentar redes de apoyo comunitarias, en coordinación con instituciones como el ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia, la Fiscalía, entre otras.	Riesgo
		Distribucion y consume de sustancias psicoactivas	2,0	Amenaza Menor	La distribución y consumo de sustancias psicoactivas se ha convertido en una amenaza menor debido a su debilidad en el enfoque de control ya que se centra principalmente en la prevención y la mcpalizión del microgrófico, lo cual es una medida inactiva y de corto plazo. Esto no aborda el problema de fondo ya que las redes criminales son muy adaptables y se reorganizan rápidamente. Además, existe una falta de control territorial efectivo, lo que permite que la	Su impacto se refleja en la vulnerabilidad continua de la población joven esto se debe a que los programas son insuficientes y no constituyen resilencia en los jovenes. Cuando una campaña de prevención termina, los factores de riesgo (pobreza, falta de oportunidades, curiosidad) vuelven a volrar fuerza, dejando a los jovenes vulnerables a la hora de iniciarse en el consumo. Otro impacto es el desgaste y desperdicio de recursos. La inversión en programas de corta duración a menudo no genera resultados duraderos. El dinero, el tiempo y el esfuerzo se invierten en iniciativas que no tienen el	Se debe pasar de la reacción a una respuesta judicial mas efectiva. Las operaciones de seguridad deben centrarse en desmantelar las redes criminales, no solo en capturar a los eslabones mas visibles, con coordinación con la Fiscalía, y las autoridades de control es fundamental, se debe priorizar la atención y rehabilitación en centros de salud. Ofrecer, Crear oportunidades educativas y laborales para jovenes en riesgo y para personas en proceso de rehabilitación, con el fin de romper el ciclo de la violencia y la adicción.	Riesgo
	PROMEDIO FACTORES EXTERNOS		50%					
PARTES INTERESADAS			1,0	Debilidad Grave				Riesgo
PROCESOS INTERNOS		NA	1,0	Debilidad Grave				Riesgo

ACTIVIDAD 2

ACTUALIZACION DE LAS MATRICES DE CONTEXTO PARA LOS PROCESOS:

ANEXO 8

GESTION FINANCIERA

PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Alcaldía de Aguazul	MATRIZ DE DETERMINACIÓN DEL CONTEXTO		
	Código: EV-CIG-F-01	Versión: 04	
Vigente: Resolución No. 120 del 21 de marzo de 2025			

CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO

PROCESO:	
OBJETIVO DEL PROCESO:	
FECHA:	

CONTEXTO	CATEGORÍA	FACTOR CLAVE (CAPACIDADES Y RECURSOS)			JUSTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN	IMPACTO EN EL PROCESO	CÓMO ABORDARLO DESDE LA PLANIFICACIÓN	GENERA RIESGO / OPORTUNIDAD
		DESCRIPCIÓN	VALOR	CLASIFICACIÓN				
FACTORES INTERNOS		Oportunidad en la presentación de los informes financieros a entes de control.	4,0	Fortaleza Importante	Los informes se han presentado de forma oportuna de conformidad con los terminos establecidos por los entes de control	Buena imagen institucional y el no pago de sanciones, Resultado favorable indicador de desempeño fiscal(DNP)	Cronograma de informes y seguimiento por parte de la oficina de control interno al cumplimiento de las fechas establecidas.	Oportunidad
		EL proceso cuenta con procedimientos actualizados y documentados.	4,0	Fortaleza Importante	Los procedimientos se actualizan periodicamente según la necesidad	Celeridad en la ejecucion de las actividades de los procedientos y el logro del objetivo del proceso	Verificando periodicamente que los procedimientos este acorde con la normatividad vigente	Oportunidad
		Prescripción de las obligaciones tributarias por impuestos municipales	2,0	Debilidad Menor	Se han presentado eventos de prescripcion	Sanciones fiscales	Determinar el objetivo y alcance del plan de accion anual para la fiscalizacion,determinacion y cobro de los impuesto municipales	Riesgo
		Operación e implementacion del software de informacion financiera	2,0	Debilidad Menor	Implementacion parcial en el area de impuestos, fallas costantes y reiteradas en la operación del software	Inconsistencias en la informacion financiera y demora en el desarrollo de los procedimientos.	Requerimiento formal de la garantia de la correcta operación del software	Riesgo
	PROMEDIO FACTORES INTERNOS		75%					
FACTORES EXTERNOS	CONECTIVIDAD	Mayor cobertura de internet en el municipio de aguazul.	3,0	Oportunidad Menor	facilita el acceso a los contribuyentes a la informacion tributaria y pago de las obligaciones con el municipio de aguazul	facilidad de recaudo, satisfaccion del cliente, oportunidad en la presentacion de las obligaciones tributarias	Implementar y mantener plataformas de pago electrónico, PSE, Web service, QR	Oportunidad
	CULTURA	Baja cultura tributaria en impuesto predial unificado IPU	2,0	Amenaza Menor	Disminución de ingresos tributarios	Menor disponibilidad de recursos para financiar el funcionamiento y la inversión	sensibilización y beneficios por pronto pago	Riesgo
				Amenaza Importante				Riesgo
				Amenaza Importante				Riesgo
				Amenaza Importante				Riesgo
	PROMEDIO FACTORES EXTERNOS		63%					
PARTES INTERESADAS			4,0	Fortaleza Importante				Oportunidad
REQUISITOS LEGALES			1,0	Debilidad Grave				Riesgo

ACTIVIDAD 2

ACTUALIZACION DE LAS MATRICES DE CONTEXTO PARA LOS PROCESOS:

ANEXO 9

GESTION ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO

PROCESO:	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
OBJETIVO DEL PROCESO:	Adquirir bienes, obras y/o servicios a través de la plataforma transaccional SECOP II, previamente incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones – PAA de la entidad territorial, así como la publicación a través de la plataforma SIA OBSERVA de los documentos que se deriven de la compra y contratación, que cumplan requisitos de compra especificados, para apoyar el cumplimiento de las funciones generales de las dependencias, metas programas, proyectos y la satisfacción de necesidades de la comunidad, evaluando el desempeño de los proveedores.
FECHA:	

CONTEXTO	CATEGORÍA	FACTOR CLAVE (CAPACIDADES Y RECURSOS)			JUSTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN	IMPACTO EN EL PROCESO	CÓMO ABORDARLO DESDE LA PLANIFICACIÓN	GENERA RIESGO / OPORTUNIDAD
		DESCRIPCIÓN	VALOR	CLASIFICACIÓN				
FACTORES INTERNOS		Grupo interdisciplinario de apoyo al proceso	2,0	Debilidad Menor	Se tienen profesionales idoneos para la ejecución de cada uno de los procedimientos, no obstante, no se cuenta con el personal suficiente.	Se realizan las actividades y se ejecutan los procedimeintos de manera adecuada, pero existe demora en cada una de ellas	Contratación de personal	Riesgo
		Se cuenta actualmente con los procesos y su documentación actualizados y adoptados.	4,0	Fortaleza Importante	Todos los procedimientos del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios han sido actualizados	Se ejecutan los procedimientos de manera actualizada conforme a lo que se establece en la ley y la norma	Seguir haciendo seguimiento a dichos procedimientos con sus documentación actualizada	No genera.
		Conocimiento de las personas sobre cómo realizar estudios del sector.	2,0	Debilidad Menor	Aunque se cuenta con un procedimiento para la realización de estudios del sector, las personas no lo ejecutan apropiadamente.	Que no se establezcan los requisitos habilitantes y factores de evaluación objetivos y claros que no se alcancen los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia. Inhadecuado manejo del Riesgo del respectivo proceso de seleccion.	Proporcionar formación a los profesionales que ingresan al proceso sobre la metodología para realizar estudios del sector de forma apropiada.	Riesgo
		Selección de ofertas	4,0	Fortaleza Importante	Se cuenta con profesionales idoneos que conocen y aplican al momento de seleccionar la mejor oferta, los requisitos mínimos habilitantes y factores de evaluación objetivos y enfocados al proceso de selección.	Selección de ofertas acorde a los criterios establecidos.	Continuar con profesionales Idoneos para realizar verificacion de requisitos habilitantes y/o evaluación de carácter jurídico, financiero y técnico. Continuar aplicación de procedimientos adoptados Apliación del manual de contratación.	Oportunidad
		Estudios previos estructurados.	2,0	Debilidad Menor	Estudios previos elaborados por conveniencia sin el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en la ley.	Adquisición de bienes y servicios que realmente satisfagan las necesidades de la Entidad o de la Comunidad.	Sequimiento a la aplicación de los procedimientos. Aplicación adecuada del contenido del estudio previo de acuerdo con el formato establecido.	Riesgo
		Entrega de anticipos en procesos contractuales.	2,0	Debilidad Menor	Se han presentado hallazgos por la no ejecución y falta de seguimiento y control por parte del supervisor e interventor, previa entrega de anticipo.	Afectación económica.	Control por parte del supervisor e interventor. Cumplimiento de los procedimientos del proceso.	Riesgo
		Evaluación de ofertas de acuerdo con los pliegos de condiciones.	3,0	Fortaleza Menor	Se realiza evaluación objetiva de ofertas de acuerdo con los pliegos.	Se adquieren Bienes y servicios conforme a lo establecido en la norma, requisitos y/o condiciones.	Aplicación de las directrices y parametros al momento de realizar la evaluación de acuerdo con el procedimiento.	Oportunidad
		Publicacion completa y oportuna en las plataformas SECOP Y SIA OBSERVA.	3,0	Fortaleza Menor	Se estan estableciendo parámetros y/o lineamientos para la debida publicación oportuna de cada uno de los documentos en la etapa pre, contractual y pos contractual, en las plataformas de SIA OBSERVA y SECOP. Aún así se han presentado hallazgos en auditoría.	Cumplimiento legal. Transparencia por parte de la Administración para los contratistas.	Cumplimiento de parámetros y/o lineamientos para la debida publicación oportuna de cada uno de los documentos en la etapa pre, contractual y pos contractual, en las plataformas de SIA OBSERVA y SECOP.	Oportunidad
		Declaración oportuna de incumplimientos y siniestros.	2,0	Debilidad Menor	Se han presentado hallazgos por la no declaración oportuna de incumplimientos. Siniestros.	Detrimento patrimonial. Hallazgos fiscales.	Aplicación de procedimientos en los términos establecidos. Supervisión adecuada.	Riesgo
		Preservación de la información relacionada con los contratos del municipio.	2,0	Debilidad Menor	No se encuentra información completa de algunos contratos. Información incompleta en la plataforma virtual de la administración.	Incumplimiento legal. No contar con información para el desarrollo de actividades que involucren nformación contractual de la administración.	Aplicación de procedimientos.	Riesgo
	PROMEDIO FACTORES INTERNOS		65%					
FACTORES EXTERNOS			2,0	Amenaza Menor				Riesgo
			3,0	Oportunidad Menor				Oportunidad
			4,0	Oportunidad Importante				Oportunidad
			1,0	Amenaza Importante				Riesgo
			2,0	Amenaza Menor				Riesgo
			3,0	Oportunidad Menor				Oportunidad
	PROMEDIO FACTORES EXTERNOS		63%					
PARTES INTERESADAS			4,0	Fortaleza Importante				Oportunidad
REQUISITOS LEGALES			1,0	Debilidad Grave				Riesgo

ACTIVIDAD 2

ACTUALIZACION DE LAS MATRICES DE CONTEXTO PARA LOS PROCESOS:

ANEXO 10

GESTION JURIDICA

PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Alcaldía de Aguazul	MATRIZ DE DETERMINACIÓN DEL CONTEXTO		
	Código: EV-CIG-F-01	Versión: 04	
Vigente: Resolución No. 120 del 21 de marzo de 2025			

CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO

PROCESO:	GESTION JURIDICA
OBJETIVO DEL PROCESO:	Dirigir y controlar la representación judicial y extrajudicial del municipio para efectos de una oportuna y adecuada defensa, prevenir el daño antijurídico a partir de la retroalimentación del estudio de los casos más relevantes que lleva la entidad como modelo de aprendizaje para mejorar la gestión de la Entidad. Apoyar la instrucción de los procesos únicos de policía de competencia del Alcalde, contribuir a la convivencia pacífica de la comunidad y proteger los bienes de uso público y fiscal, y brindar asesoría jurídica a todos los proceso del Sistema
FECHA:	21/08/2025

CONTEXTO	CATEGORÍA	FACTOR CLAVE (CAPACIDADES Y RECURSOS)			JUSTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN	IMPACTO EN EL PROCESO	COMO ABORDARLO DESDE LA PLANIFICACIÓN	GENERA RIESGO / OPORTUNIDAD
		DESCRIPCIÓN	VALOR	CLASIFICACIÓN				
FACTORES INTERNOS	GESTION JURIDICA	Se cuenta actualmente con los procesos y su documentación actualizados y adoptados.	4,0	Fortaleza Importante	los procesos y procedimiento se encuentran adoptados y socializados	Se cumple con los procedimientos establecidos en el proceso de Gestión Jurídica	Hacer seguimiento y Mantener actualizado los procesos y procedimientos establecidos	No genera
		Grupo interdisciplinario de apoyo al proceso	2,0	Debilidad Menor	Se cuenta con personal idóneo por prestación d eservicios, pero no es suficiente para el cumplimineto del objetivo del proceso.	Retraso en el trámite relacionado con el desarrollo de los procesos y procedimientos establecido	Contratación de personal para el cumplimiento del objetivo del proceso	Riesgo
		Falta de coordinación entre los encargados de la defensa judicial y los líderes del proceso.	1,0	Debilidad Grave	Falta de coordinación entre los encargados de la defensa judicial y los líderes del proceso.	No realizar la efectiva defensa judicial de la entidad y posibles sanciones económicas. Daño antijurídico.	Comunicación y coordinación entre los intervinientes en el proceso para la oportuna defensa.	Riesgo
		Oportunidad en el trámite de procesos policivos de competencia del Alcalde Municipal.	2,0	Debilidad Menor	El proceso no cuenta con el personal suficiente para el cumplimiento del objetivo	Retraso en el trámite relacionado con el desarrollo del proceso.	Seguimiento permanente de los procesos policivos.	Riesgo
		Pérdida de la información relacionada al proceso de Gestión Jurídica	2,0	Debilidad Menor	Falta de una adecuada administración y seguimiento de la información y documentación de los procesos.	Retraso en el trámite de procesos.	Realizar un adecuado seguimiento y custodia de la información.	Riesgo
	PROMEDIO FACTORES INTERNOS		55%					
FACTORES EXTERNOS			2,0	Amenaza Menor				Riesgo
			3,0	Oportunidad Menor				Oportunidad
			4,0	Oportunidad Importante				Oportunidad
			1,0	Amenaza Importante				Riesgo
			2,0	Amenaza Menor				Riesgo
			3,0	Oportunidad Menor				Oportunidad
	PROMEDIO FACTORES EXTERNOS		63%					
PARTES INTERESADAS			4,0	Fortaleza Importante				Oportunidad
REQUISITOS LEGALES	GESTION JURIDICA	Cambio permanente de los requisitos legales aplicables al proceso.	4,0	Oportunidad Importante	Mantener actualzados los procesos y procedimientos, así como el normograma.	Se cumple con la normatividad vigente de acuerdo al procedimiento.	Hacer seguimiento periodico y mantener actualizado los procedimientos teniendo en cuenta los cambios normativos. Actualización del normograma.	Oportunidad

ACTIVIDAD 2

ACTUALIZACION DE LAS MATRICES DE CONTEXTO PARA LOS PROCESOS:

ANEXO 11

GESTION DE RECURSOS FÍSICOS

PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Alcaldía de Aguazul	**MATRIZ DE DETERMINACIÓN DEL CONTEXTO**	
	Código: EV-CIG-F-01	Versión: 04
Vigente: Resolución No. 120 del 21 de marzo de 2025		

CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO

PROCESO:	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
OBJETIVO DEL PROCESO:	Realizar actividades para el aseguramiento oportuno de personas y bienes muebles e inmuebles, el mantenimiento menor de bienes muebles e inmuebles, la calibraciòn de los equipos de seguimiento y medicion utilizados en los procesos y la entrega oportuina de suministros necesarios para el buen funcionamiento de la alcaldia, llevando un control oportuno de los inventarios de bienes muebles e inmuebles, para la prestaciòn eficiente de los servicios a la comunidad.
FECHA:	12/08/2025

CONTEXTO	CATEGORÍA	FACTOR CLAVE (CAPACIDADES Y RECURSOS)			JUSTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN	IMPACTO EN EL PROCESO	CÓMO ABORDARLO DESDE LA PLANIFICACIÓN	GENERA RIESGO / OPORTUNIDAD
		DESCRIPCIÓN	VALOR	CLASIFICACIÓN				
	GESTION DE RECURSOS FISICOS	Se cuenta actualmente con los procesos y su documentación actualizados y adoptados.	3,0	Fortaleza Menor	Contamos con procedimientros actualizados y documentados, tenemos como pendiente actualizacion del Manual de Gestión de Recursos Fisicos.	Asegura mayor eficiencia operativa, se mentiene un orden en el desarrollo de las actividades, reduce errores por desinformacion, en cumplimiento de los procedimientos establecidos en el sistema de gestion integral de calidad.	Organizar mesas de trabajo para la actualizacion del Manual de Gestion de Recursos fisicos.	Oportunidad
		Instalaciones físicas	4,0	Fortaleza Importante	El almacen municipal cuenta con infraestructura propia con vigilancia las 24 horas	Nos permite fortalecer la seguridad de los recursos municipales, reduce el riesgo de perdida o daño, garantizando el control de inventarios y asegura la operatividad.	Seguimiento a la ejecusion del plan de mantenimiento, garantizando el cuidado de la infraestructura, para mayor seguridad y prioridad de los recursos de la operación del sistema de vigilancia.	Oportunidad
		El almacen municipal cuenta con un sistema de información articulado con el sistema central del Municipio.	3,0	Fortaleza Menor	Se fortalece el sistema administrativo, acceso unificado a datos de inventarios, mejor coordinacion con otras dependencias y eficiencia en la continuidad operativa	Nos permite un registro unificado de inventarios, facilita el seguimiento de entradas y salidas y mejora la rendicion de cuentas	Actualizacion y mejora del sistema de informacion. (Sisoft).	No genera.
		Oportunidad en el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles	3,0	Fortaleza Menor	La entidad cuenta con aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, bajo contrato de compra de polizas.	Evitar deterioro economico (deprimento patrimonial). Protección contra pérdidas por siniestro de la naturaleza.	Mantener los rubros presupuestal para el pago opotuno de los seguros (polizas se aseguramiento de bienes muebles e inmuebles).	Oportunidad
		Protección contra pérdida, daño, extravio o hurto de bienes muebles de la entidad	4,0	Fortaleza Importante	Eficiencia en los mencanismos de custodia, registro y control patrimonial	Conservacion de materiales y equipos, no afectacion al patrimonio intitucional, tranquilidad en los recursos fisicos en costudia de Almacen Municipal.	Seguir aplicando el procedimiento de Baja de Bienes Muebles- (casos fortuitos). Actualizacion continua de los inventarios bienes que reposan en la entidad. Continuar con la contartacion a la empresa de seguridad las 24 horas, para la custodia de los bienes, asignados al proceso de Gestion de Recursos Fisicos, que se encuentran en custodia.	No genera.
		Vencimiento y no uso de bienes muebles y elementos consumibles en el stock del almacen municipal	4,0	Fortaleza Importante	La entidad realiza destinación especifica de los bienes en Stock, dando prioridad a los productos por su fecha de ingreso y vecimientos; cuando han sido requeridos los por diferentes eventos como: ayudas humanitarias (desastre naturales), requerimietos por dependencias.	Elementos en optimas condiciones para disponer en caso que se presente un siniestro (desastes naturales), evitando hallazgos fiscales y mala imagen institucional.	Continuidad en la base de datos de inventarios con las fechas en orden de ingreso y vencimientos para su pespectiva rotacion, dando siempre prioridad a entrega de elementos mas antiguos.	Oportunidad
	PROMEDIO FACTORES INTERNOS		88%					
FACTORES EXTERNOS	TECNOLOGICOS	Softwares Eficientes	3,0	Oportunidad Menor	Contamos un software, (Sisoft) en proceso de ajustes que requiere actualizacion y mejora continua.	El software actualizado nos permite realizar tareas de manera mas rapida y precisa, lo que traduce en mayor productividad y eficiencia en el servicio. Nos proporciona datos precisos y en tiempo real, lo que permite el cumplimiento de los informes para los entes de control a tiempo.	Solicitud de mejoras y actualizacion según la normatividad vigente en el modulo de recursos fisicos y apoyo de soporte tecnico por parte del proveedor.	Oportunidad
	AMBIENTAL	Cambio climatico (aumento en a temperatura)	2,0	Amenaza Menor	Estas variaciones pueden afectar indirectamente la conservacion de bienes almacenados y la logista de distribuion en el almacen municipal.	Riesgo de deterioro por humedad, oxidacion, filtraciones, daños en techo o paredes, retraso en la prestacion de servicios.	Implementar controles ambientes en la bodega, ventilacion adecuada, control de humedad y proteccion contra filtraciones. (mantener un plan de contingencia).	Riesgo
	PROMEDIO FACTORES EXTERNOS		63%					
PARTES INTERESADAS	N/A	N/A		Debilidad Grave	N/A	N/A	N/A	Riesgo
REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS LEGALES	Dinamica permanente de la legislacion.	4,0	Fortaleza Importante	La entidad cumple con los cambios que pueden ser identificados y relacionados con la norma, segun las actualizaciones corespondientes o los cambios de legislacion.	Evitar sanciones administrativas, disciplinarias o fiscales y buena imagen reputacional	Seguir actualizando el normograma que se encuentra en cada procedimieto del proceso de la Gestion de Recursos Fisicos.	Oportunidad

ACTIVIDAD 3

ACTUALIZACION DE LAS MATRICES DE RIESGO PARA LOS PROCESOS:

- GESTION TERRITORIAL
- GESTION EDUCATIVA Y CULTURAL
- GESTION DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL
- GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
- GESTION FINANCIERA
- GESTION ADQUISICIO DE BIENES Y SERVICIOS
- GESTION JURIDICA
- GESTION DE RECURSOS FÍSICOS

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Proceso: GESTIÓN TERRITORIAL

Objetivo de proceso: Orientar la planificación territorial del Municipio de Aguazul mediante el acompañamiento, asesoría, ejecución, seguimiento y evaluación de los instrumentos urbanísticos de planificación territorial y desarrollo conforme a los requisitos técnicos y normativos vigentes, realizar trámites urbanísticos de manera oportuna, para lograr la satisfacción de la comunidad y el cumplimiento en las metas del plan de desarrollo aplicables al proceso.

EVALUACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD												TRATAMIENTO					SEGUIMIENTO			
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/ OPORTUNIDAD								ANALISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD												
FUENTE (DOFA)	CLASIFICACION	RIESGO / OPORTUNIDAD	EVENTO	CAUSA	CONSECUENCIAS	CONTROLES EXISTENTES	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO/ OPORTUNIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO /OPORTUNIDAD	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	RECURSOS	EVIDENCIA	FECHA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	EFICAZ (SI/NO)
Liquidación de las Licencias urbanisticas	Fortaleza Importante	Oportunidad	Evitar errores en la liquidación para el pago de licencias.	Uso de formatos de acuerdo al procedimiento y software actualizado.	Buena imagen reputacional, satisfacción del cliente.	Aplicación del procedimiento para expedición de licencias urbanisticas.	Ejecución y administración de procesos.	5	5	25	Gran Oportunidad de Mejora	Mantener controles: Aplicación del procedimiento para expedición de licencias urbanisticas.	Líder de Proceso Equipo de Ordenamiento Territorial	Permanente	Humanos, tecnológicos, económicos.	Uso de formatos y software actualizado de acuerdo con el procedimiento.				
Sistemas de información	Debilidad Grave	Riesgo	Sistemas de información no actualizados a las necesidades de los procesos.	No se cuenta con recursos para la actualización de sistemas de información y adquisición de equipos.	Afectación en la oportunidad de entrega de certificados y licencias.	Procedimientos documentados para el proceso. Bases de datos.	Ejecución y administración de procesos.	5	5	25	Riesgo Alto	Asignación de recursos (plan de adquisiciones) para la actualización de sistemas de información y adquisición de equipos.	Líder de Proceso	Primer semestre de 2026	Humanos, tecnológicos, económicos.	Actualización del sistemas de información y adquisición de equipos.				
Personal de planta suficiente	Debilidad Grave	Riesgo	Ausencia de personal profesional de planta para el desarrollo de las actividades del proceso	No se ha asignado personal profesional de planta por falta de recursos.	Incumplimiento en el objetivo del proceso	Contratación de personal por prestación de servicios.	Ejecución y administración de procesos.	5	5	25	Riesgo Alto	Mantener controles: Contratación de personal por prestación de servicios.	Líder de Proceso	Permanente	Humanos, tecnológicos, económicos.	Contratos de prestación de servicios.				
Demanda de solicitudes de demarcación y nomenclatura a la OAP por parte de particulares.	Amenaza Importante	Riesgo	Errores en demarcaciones y nomenclaturas demás certificaciones que expide la oficina. Incumplimiento en los tiempos de respuesta.	Falta ampliación de tiempos de vigencia de certificados más demandados por la comunidad. Falta unificar criterios complementarios de norma urbanística.	Incumplimiento de normas técnicas y urbanísticas.	Procedimientos documentados para la emisión de certificados. Indicador de oportunidad en la emisión de certificados urbanísticos.	Ejecución y administración de procesos.	3	5	15	Riesgo Alto	Ampliación de tiempos de vigencia de certificados más demandados por la comunidad.	Líder de Proceso	Primer semestre de 2026	Humanos, tecnológicos, económicos.	Modificación de procedimiento "certificaciones urbanísticas".				
												Unificar criterios complementarios de norma urbanística.	Líder de Proceso Equipo de Ordenamiento Territorial	Primer semestre de 2026	Humanos, tecnológicos, económicos.	Actas de reunión. Actas de seguimiento de los eventos.				

PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTION

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Código: EV-CIG-F-02 | Versión: 04

Vigente: Resolución No. 120 del 21 de marzo de 2025

PROCESO	GESTIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL	**OBJETIVO DEL PROCESO**	Gestionar el acceso permanente y mejorar la calidad de la educación del Municipio, el patrimonio cultural y artístico y la promoción de la lectura y bibliotecas, así como promover las manifestaciones de arte y cultura, que permita el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo aplicables al proceso y la satisfacción de la comunidad.

EVALUACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD												TRATAMIENTO					SEGUIMIENTO			
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/ OPORTUNIDAD								ANALISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD			VALORACIÓN DEL RIESGO /OPORTUNIDAD									
FUENTE (DOFA)	CLASIFICACION	RIESGO / OPORTUNIDAD	EVENTO	CAUSA	CONSECUENCIAS	CONTROLES EXISTENTES	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO/ OPORTUNIDAD		ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	RECURSOS	EVIDENCIA	FECHA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	EFICAZ (SI/NO)
Inversiones focalizadas en las necesidades de las comunidades educativas	Fortaleza Importante	Oportunidad	Asegurar el control sobre las inversiones del proceso.	Aplicación del procedimiento "aceso y calidad educativa".	Mejorar la calidad educativa.	Aplicación del procedimiento "aceso y calidad educativa": cumplimiento de las actividades y registros contenidos en el procedimiento de acceso calidad educativa.	Ejecución y administración de procesos.	5	5	25	Gran Oportunidad de Mejora	Mantener Controles: Aplicación del procediiento "acceso y calidad educativa", cumplimiento de las actividades y registros.	Líder de Proceso Profesionales Contratados	Permanente	Humanos, económicos.	Registros de aplicación del procedimiento.				EN PROCESO
Giros a cuentas / valores, por concepto de matrícula y/o sostenimiento	Fortaleza Menor	Oportunidad	Asegurar el giro correcto y oportuno de los valores solicitados por los estudiantes (matrícula y/o sostenimiento).	Se cuenta con un procedimiento de "acceso y calidad educativa" y se cuenta con el convenio municipio de Aguazul ICETEX, lo que contribuye con giros correctos.	Acceso a la educación superior.	Se cuenta con un procedimiento de "acceso y calidad educativa" y se cuenta con el convenio municipio de Aguazul ICETEX, lo que contribuye con giros correctos.	Ejecución y administración de procesos.	4	5	20	Gran Oportunidad de Mejora	Mantener Controles: Aplicación del procedimiento "acceso y calidad educativa" y se cuenta con el convenio municipio de Aguazul ICETEX.	Líder de Proceso Profesionales Contratados	Permanente	Humanos, económicos.	Registros de aplicación del procedimiento.				EN PROCESO
Calidad en la prestación del servicio del contrato del programa de alimentacion escolar.	Fortaleza Menor	Oportunidad	Mantener la calidad en la prestación del servicio el contrato PAE.	Controles a la prestación del servicio en cuanto a calidad e inocuidad de los alimentos.	Satisfacción de la comunidad estudiantil.	Controles a la prestación del servicio en cuanto a calidad e inocuidad de los alimentos.	Ejecución y administración de procesos.	4	5	20	Gran Oportunidad de Mejora	Mantener controles: Controles a la prestación del servicio en cuanto a calidad e inocuidad de los alimentos.	Líder de Proceso Profesionales Contratados	Permanente	Humanos, económicos.	Registros de aplicación de controles al PAE.				
Fomento y difusión de los procesos de formación artístico, cultural y de promoción de lectura.	Fortaleza Importante	Oportunidad	Asegurar la prestación del servicio.	Aplicación del procedimiento "gestión cultural".	Acceso y cobertura en la prestación del servicio de formación artístico, cultural y de promoción de lectura.	Aplicación del procedimiento "gestión cultural".	Ejecución y administración de procesos.	4	5	20	Gran Oportunidad de Mejora	Mantener controles: Aplicación del procedimiento "gestión cultural".	Líder de Proceso Profesionales Contratados	Permanente	Humanos, económicos.	Registros de aplicación del procedimiento.				
Obligaciones contractuales en la minuta del fondo convenio ICETEX	Amenaza Menor	Riesgo	Disminución del capital disponible para otorgameinto de crédito (matrícula y sostenimiento).	Deficiencia en recaudo de cartera por parte del ICETEX	Baja cobertura en créditos para la educación superior.	Minuta convenio fondo ICETEX	Ejecución y administración de procesos.	3	4	12	Riesgo Medio	Realizar revisión de las obligaciones contractuales del convenio fondo ICETEX por medio de la Junta Administradora del Fondo de Municipio de Aguazul.	Líder de Proceso Profesionales Contratados	Semestral	Planilla y recurso humano	Acta de Junta.				EN PROCESO

PROCESO	Gestión de Desarrollo Económico y ambiental	OBJETIVO DEL PROCESO	Gestionar programas y proyectos para el desarrollo de los sectores: agrícola y rural; comercio industria y turismo, y ambiente y desarrollo sostenible, que mediante la interacción de ciencia, tecnología e innovación, permitan la dinámica económica sostenible, contribuyendo al m

EVALUACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD

TRATAMIENTO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/ OPORTUNIDAD							ANALISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD			VALORACIÓN DEL RIESGO /OPORTUNIDAD	TRATAMIENTO				
FUENTE (DOFA)	CLASIFICACION	RIESGO / OPORTUNIDAD	EVENTO	CAUSA	CONSECUENCIAS	CONTROLES EXISTENTES	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO/ OPORTUNIDAD		ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	RECURSOS	EVIDENCIA
Multas y/o sanciones por incumplimiento de obligaciones minero-ambiental	Debilidad Menor	Riesgo	Posibilidad de afectación económica por pago de multas y/o intereses moratorios de obligaciones impuestas por la autoridad ambiental.	No se realiza un seguimiento eficiente a los requisitos o requerimientos técnicos aplicables a los proyectos, obras y/o actividades de las diferentes dependencias responsables. En la programación presupuestal de los proyectos, obras o actividades, no se contemplan recursos suficientes para el cumplimiento de las obligaciones ambientales	Posibilidad de afectación a la programación presupuestal por el redirecionamiento de recursos para el pago de multas.	Se cuenta con una matriz denominada: "Registro y Seguimiento de Trámites Minero Ambientales", en la cual se programan las alertas para garantizar el cumplimiento de obligaciones y/o requerimientos ante la Autoridad o entidad competente.	Ejecución y administración de procesos.	3	5	15	Riesgo Alto	Realizar el seguimiento continúo de los trámites y/o actuaciones administrativas informadas por las dependencias responsables de ejecutar el proyecto, obra o actividad, que requiera legalización minero-ambiental, para cumplir la normativa vigente.	Profesional Contratado DEA	Permanente	Humanos y tecnológicos	Matriz de seguimiento y anexos.
Capacidad operativa del banco de maquinaria agricola por deficit de inventario, Daños, peridida y obsolecencia de equipos y elementos que lo componen .	Debilidad Menor	Riesgo	Posibilidad de afectacion económica por la operación, daño y pérdida del banco de maquinaria agrícola.	Deficiente control y seguimiento por parte de la entidad para la operacion de los implementos del banco de maquinaria agricola a los usuarios	Detrimento de los activos de la dependencia y	Transferir el manejo y operación de la maquinaria agrícola, a través de un tercero mediante un proceso contractual, con el fin de que se realice mantenimiento y prestacion del servicio de mecanizacion de tierres	Daños en activos fijos	3	5	15	Riesgo Alto	Transferir el manejo y operación de la maquinaria agrícola, a través de un tercero: * Realizar proceso contractual * Entrega de la maquinaria agrícola y elementos. * Realizar visitas de verificacion de mantenimiento	Profesional Contratado DEA	Una vez al año (2026)	Humanos y tecnológicos	Contrato de manejo y operación de la maquinaria agrícola.
Incumplimiento de las metas de producto del PDM del proceso de desarrollo economico y ambiental	Debilidad Menor	Riesgo	Posibilidad de Incumplimiento de las metas de producto del PDM del sector de desarrollo economico y ambiental	La disponibilidad de recursos de inversion es deficiente respecto a la cantidad de metas programadas en los sectores Comercio , industria y Turísmo, Ambiente y Desarrollo sostenible y Agricultura y Desarrollo Rural	* Disminucion en el cumplimiento al seguimiento y evaluacion de las metas del PDM y los indicadores de gestion del proceso. * Altos indices de insatisfaccion de los habitantes	Seguimiento al plan de accion y analisis de los indicadores de gestión de proceso	Ejecución y administración de procesos.	4	4	16	Riesgo Alto	Mantener controles: * Elaboracion del plan de acción * Elaboracion y analisis de los indicadores de gestión	Profesional Universitario DEA Profesional Contratado DEA	Vigencia 2026	Humanos y tecnológicos	Plan de acción del proceso. Indicadores de Gestión del Proceso
Educacion ambiental	Amenaza Menor	Riesgo	Disminución de la sostenibilidad de los procesos contractuales para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes	Baja responsabilidad ambiental de los beneficiarios y la población en general	Disminucion del cumplimiento de los objetivos del proceso que permitan la dinámica económica sostenible para el mejoramioento de la calidad de vida de los habitantes.	Priorizar los recursos financieros y técnicos para la formulación y ejecución de proyectos ambientales, PRAEs, PROCEDAs y PRAUs	Eventos externos	3	3	9	Riesgo Medio	Formular procesos contractuales de educacion ambiental	Profesionales Contratados DEA	Una vez al año (2026)	Humanos y tecnológicos	Contrato.
Balance de carbono en pastizales que permanecen (sistemas silvopas- toriles, incendios y suelos orgánicos drenados)	Amenaza Menor	Riesgo	Producción de 185,19 Ktn de CO2 Equ. Para el año 2012, de acuerdo con el inventario de gases efecto invernadero Ideam 2016.	N/A	Contribución con el cambio climático en la región de casanare.	Implementar componentes de sostenibilidad en los proyectos agropecuarios mediante la siembra de especies nativas que promueven la absorción de gases efecto internadero y mejoran las propiedades del suelo.	Cambio Climático	5	3	15	Riesgo Alto	Mantener Controles: Implementar componentes de sostenibilidad en los proyectos agropecuarios mediante la siembra de especies nativas que promueven la absorción de gases efecto internadero y mejoran las propiedades del suelo.	Profesionales Contratados DEA	Permanente	Humanos, tecnológicos y económicos	Proyectos formulados e implementados.
Aplicación de fertilizantes.	Amenaza Menor	Riesgo	Producción de 128,02 Ktn de CO2 Equ. Para el año 2012, de acuerdo con el inventario de gases efecto invernadero Ideam 2016.	N/A	Contribución con el cambio climático en la región de casanare.	Incluir en los proyectos agropecuarios la aplicación responsable y racional de fertilizantes mediante el diseño e implementación de planes de fertilización.	Cambio Climático	5	3	15	Riesgo Alto	Mantener Controles: Incluir en los proyectos agropecuarios la aplicación responsable y racional de fertilizantes mediante el diseño e implementación de planes de fertilización.	Profesionales Contratados DEA	Permanente	Humanos, tecnológicos y económicos	Proyectos formulados e implementados. Procesos Contractuales.
Incendios	Amenaza Importante	Riesgo	Producción de 156,07 Ktn de CO2 Equ. Para el año 2012, de acuerdo con el inventario de gases efecto invernadero Ideam 2016.	N/A	Contribución con el cambio climático en la región de casanare.	Desarrollar procesos contractuales de participación ciudadana en educación ambiental para la prevención de incendios forestales.	Cambio Climático	5	3	15	Riesgo Alto	Mantener Controles: Desarrollar procesos contractuales de participación ciudadana en educación ambiental para la prevención de incendios forestales.	Profesionales Contratados DEA	Permanente	Humanos, tecnológicos y económicos	Procesos contractuales. Evidencias de campañas, eventos en educación ambiental.

	

ejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

SEGUIMIENTO

FECHA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	EFICAZ (SI/NO)

PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTION

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Código: EV-CIG-F-02 | Versión: 04

Vigente: Resolución No. 120 del 21 de marzo de 2025

PROCESO	GESTIÓN DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**OBJETIVO DEL PROCESO**	Promover el desarrollo de una convivencia armónica que garantice paz y tranquilidad en la ciudadanía, gestando espacios y entornos seguros desde la participación ciudadana, seguridad y convivencia, desarrollando acciones para la gestión del riesgo de desastres y la atención integral a las víctimas del conflicto armado, defensa de los derechos humanos, a través de la resolución pacífica de conflictos, atendiendo y restableciendo los derechos de los niños, niñas, adolescentes y la familia, protección al consumidor, en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo y del plan integral de convivencia y seguridad ciudadana, para aumentar la satisfacción de la comunidad.

EVALUACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/ OPORTUNIDAD								ANALISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD			VALORACIÓN DEL RIESGO /OPORTUNIDAD	TRATAMIENTO					SEGUIMIENTO			
FUENTE (DOFA)	CLASIFICACION	RIESGO / OPORTUNIDAD	EVENTO	CAUSA	CONSECUENCIAS	CONTROLES EXISTENTES	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO/ OPORTUNIDAD		ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	RECURSOS	EVIDENCIA	FECHA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	EFICAZ (SI/NO)
Implementación del servidor APOLOS SIPG	Oportunidad Menor	Oportunidad	Implementación del servidor APOLOS SIPG	La administración municipal cuenta con el servidor APOLOS SIPG, permitiendo una visión integral de la gestión publica, evitando duplicidades y conflictos de desarticulación entre áreas.	Promueve la eficiencia en el uso de los recursos asegurando que las metas tengan un impacto positivo, facilitando la rendición de cuentas, promoviendo la trasparencia la transparencia, previniendo riesgos de corrupción o mala administración.	Mantener indicadores y mecanismos de seguimiento, con enfoque de mejora continua y evaluación.	Ejecución y administración de procesos.	**5**	**5**	**25**	**Gran Oportunidad de Mejora**	Asegurar el acceso a la informacion actualizada del SGI mediante el servidor APOLOS SIPG	Líder de Proceso	Permanente	Tecnológicos	Servidor APOLOS actualizado.				EN PROCESO
Deficiencias para la ubicación de los menores de edad en el HOGAR DE PASO como medida provisional de protección en procesos administrativos en restablecimiento de derechos	Fortaleza Importante	Oportunidad	Ubicación oportuna de niños y niñas adolecentes, NNA, que requieran protección inmediata por parte de la comisaria de familia del municipio.	La secretaria de gobierno cuenta con la capacidad, operativa técnica y legal.	Garantizar la protección inmediata en procesos de restablecimiento de derechos.	Continuidad de los contratos de prestación de servicios. Convenio con el hogar de paso. Aplicación de procedimientos documentados del proceso.	Ejecución y administración de procesos.	**5**	**5**	**25**	**Gran Oportunidad de Mejora**	Mantener Controles: Continuidad de los contratos de prestación de servicios. Convenio con el hogar de paso. Aplicación de procedimientos documentados del proceso.	Líder de Proceso Equipo Interdisciplinario Comisaría de Familia. Profesionales Contratados.	Permanente	Humanos, económicos, tecnológicos.	Contratos, convenios. Registros de la aplicación de procedimientos documentados de la comisaría de familia.				Si
Plan de visitas del procedimiento protección al consumidor con ajustado a la actividad económica.	Fortaleza Importante	Oportunidad	Visitas precisas sobre los establecimientos de comercio.	Plan de visitas del procedimiento protección al consumidor con ajustado a la actividad económica.	Fortalecimiento en las acciones de control, aumentando el impacto institucional en la protección efectiva de los derechos del consumidor.	Procedimiento de protección al consumidor.	Usuarios, productos y prácticas	**5**	**4**	**20**	**Gran Oportunidad de Mejora**	Mantener Controles: Implementación del procedimiento de protección al consumidor, incluido el cumplimiento en al plan de visitas a establecimientos de comercio.	Profesionales Contratado Protección al Consumidor	Permanente	Humanos, económicos, tecnológicos.	Actas de vista a establecimientos de comercio.				En proceso
Control y seguimiento a la población damnificada por hechos trópicos y antrópicos.	Fortaleza Menor	Oportunidad	Atención oportuna a la población damnificada por hechos trópicos y antrópicos.	La secretaria de gobierno cuenta con mecanismos consolidados de control y seguimiento a la población damnificada por eventos	Garantizar el restablecimiento de derechos y servicios básicos de la población damnificada por hechos trópicos y antrópicos.	Seguimiento, simulacros y revisiones con todos los actores del procedimiento de gestión del riesgo.	Ejecución y administración de procesos.	**5**	**5**	**25**	**Gran Oportunidad de Mejora**	Mantener Controles: Asegurar la implementación del procedimiento para la gestión del riesgo de desastres.	Líder de Proceso Equipo Interdisciplinario de Gestión del Riesgo de Desastres. Profesionales Contratados.	Permanente	Humanos, económicos, tecnológicos.	Actas, informes, registros fotográficos. Censo.				
Articulación entre la entidad con las diferentes organismos comunales, agremiaciones, sectores de la población.	Fortaleza Menor	Oportunidad	Implementación de la estrategia de gestores de convivencia ciudadana permitiendo el flujo de información para la toma de decisiones.	N/A	Mejorar el diseño de estrategias territoriales de seguridad y convivencia, permitiendo activar alertas tempranas con el fin de prevenir emergencias.	Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana.	Ejecución y administración de procesos.	**5**	**5**	**25**	**Gran Oportunidad de Mejora**	Implementar estrategias territoriales de seguridad y convivencia, permitiendo activar alertas tempranas con el fin de prevenir emergencias, en el marco del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana.	Líder de Proceso Profesionales Contratados	Permanente	Humanos, económicos, tecnológicos.	Registros de las estrategias implementadas.				
Altos indices de accidentabilidad en el municipio	Debilidad Grave	Riesgo	Altos indices de accidentabilidad en el municipio	Ausencia de un organismo de tránsito municipal. Falta de cultura ciudadana.	Afectación en la seguridad de los habitantes, presión sobre el sistema de salud, percepción de desorden e inseguridad en el espacio público.	Campañas de seguridad vial en articulación con la secretaría de tránsito departamental.	Ejecución y administración de procesos.	**5**	**5**	**25**	**Riesgo Alto**	Gestionar recursos ante el Ministerio de Transporte la creación de un organismo de tránsito municipal. Mantener Controles: Implementar campañas de seguridad vial en articulación con la secretaría de tránsito departamental.	Líder de Proceso Profesionales Contratados	Vigencia 2026	Humanos, económicos, tecnológicos.	Recursos gestionados. Registros de campañas de seguridad vial.				Si

violencia en el contexto familiar	Amenaza Menor	Riesgo	Incremento de situaciones de violencia en el contexto familiar, que afectan principalmente a mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores		Esta conducta trae daños físicos y psicológicos en las víctimas, especialmente en menores de edad, fracturando las relaciones familiares y afectivas marcando de manera significativa el aumento de la deserción escolar y los problemas de conducta en niños y jóvenes como también la Sobrecarga de las instituciones encargadas de protección y atención, reproducción de ciclos de violencia y desconfianza institucional.	Comisarías de Familia Procedimientos documentados.	Ejecución y administración de procesos.	**5**	**5**	**25**	**Riesgo Alto**	Mantener Controles: Continuar con la implementación de los procedimientos documentados para el reestablecimiento de derechos en las comisarías de familia.	Comisario de Familia y Equipo Interdisciplinario.	Permanente	Humanos, tecnológicos, económicos	Registros de la aplicación de procedimientos.				En proceso
	Debilidad Menor	Riesgo	Distribucion y consumo de sustancias psicoactivas	La distribución y consumo de sustancias psicoactivas se clasifica como amenaza menor debido a su debilidad en el enfoque de control ya que se centra principalmente en la represión y la incautación del microgràfico, lo cual es una medida reactiva y de corto plazo. Esto no aborda el problema de raíz, ya que las redes criminales son muy adaptables y se reorganizan rápidamente. Además, existe una falta de control territorial efectivo, lo que permite que la distribución y comercialización se expandan, facilitando el acceso a sustancias a bajo costo, especialmente para los jóvenes.	Su impacto se refleja en la vulnerabilidad continua de la población joven esto se debe a que los programas son esporádicos y no construyen resiliencia en los jóvenes. Cuando una campaña de prevención termina, los factores de riesgo (presión de grupo, falta de oportunidades, curiosidad) vuelven a cobrar fuerza, dejando a los jóvenes vulnerables a la hora de iniciarse en el consumo. Otro impacto negativo es el desperdicio de recursos: La inversión en programas de corta duración a menudo no produce resultados duraderos. El dinero, el tiempo y el esfuerzo se invierten en iniciativas que no tienen el seguimiento necesario para generar un cambio real, lo que representa un despilfarro de recursos públicos. Sin programas de prevención y tratamiento sostenibles, es probable que la adicción se transmita de una generación a otra. Las familias afectadas por el consumo enfrenta la	Se debe pasar de la represión a una inteligencia policial más efectiva. Las operaciones de seguridad deben centrarse en desmantelar las redes criminales, no solo en capturar a los eslabones más débiles. La coordinación con la Fiscalía y las autoridades de control es fundamental, se debe priorizar la atención y rehabilitación del consumidor como un problema de salud. Esto requiere, Construir oportunidades educativas y laborales para jóvenes en riesgo y para personas en proceso de rehabilitación, con el fin de romper el ciclo de la delincuencia y la adicción.	Ejecución y administración de procesos.	**4**	**5**	**20**	**Riesgo Alto**									En proceso
	Debilidad Grave	Riesgo	Distribucion y consumo de sustancias psicoactivas	La distribución y consumo de sustancias psicoactivas se clasifica como amenaza menor debido a su debilidad en el enfoque de control ya que se centra principalmente en la represión y la incautación del microgràfico, lo cual es una medida reactiva y de corto plazo. Esto no aborda el problema de raíz, ya que las redes criminales son muy	Su impacto se refleja en la vulnerabilidad continua de la población joven esto se debe a que los programas son esporádicos y no construyen resiliencia en los jóvenes. Cuando una campaña de prevención termina, los factores de riesgo (presión de grupo, falta de oportunidades, curiosidad) vuelven a cobrar fuerza, dejando a los jóvenes vulnerables a la hora de iniciarse en el consumo. Otro impacto negativo es el desperdicio de recursos: La inversión en programas de corta duración a menudo no	Se debe pasar de la represión a una inteligencia policial más efectiva. Las operaciones de seguridad deben centrarse en desmantelar las redes criminales, no solo en capturar a los eslabones más débiles. La coordinación con la Fiscalía y las autoridades de control es fundamental, se debe priorizar la atención y	Ejecución y administración de procesos.	**4**	**5**	**20**	**Riesgo Alto**									En proceso
	Oportunidad Importante	Oportunidad					Ejecución y administración de procesos.	**1**	**1**	**1**	**Baja Oportunidad de Mejora**									En proceso

PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTION

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Código: EV-CIG-F-02 | Versión: 04

Vigente: Resolución No. 120 del 21 de marzo de 2025

PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO	

EVALUACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/ OPORTUNIDAD

FUENTE (DOFA)	CLASIFICACION	RIESGO / OPORTUNIDAD	EVENTO	CAUSA	CONSECUENCIAS	CONTROLES EXISTENTES	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
oportunidad en la presentación de los informes financieros a entes de control.	Fortaleza Importante	Oportunidad	Cumplimiento en la presentación de informes a los diferentes entes de control de manera oportuna	Porque se cuenta con un cronograma de informes y personal idoneo	Buena imagen institucional y el no pago de sanciones, Resultado favorable indicador de desempeño fiscal(DNP)	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de presentacion de informes	Ejecución y administración de procesos.
EL proceso cuenta con procedimientos actualizados y documentados.	Fortaleza Importante	Oportunidad	Cumplimiento del objetivo de los procedimientos	se cuenta con los procedimientos adoptados, documentados y socilizados al personal de la secretaria	Celeridad en la ejecucion de las actividades de los procedientos y el logro del objetivo del proceso	Seguimiento a travez de auditorias internas y por parte de icontec	Ejecución y administración de procesos.
Prescripción de las obligaciones tributarias por impuestos municipales.	Debilidad Menor	Riesgo	Materialización de la prescripción	Vencimiento de los plazos para las acciones de cobro, el volumen de las obligaciones frente al personal de planta para el control y segumiento, relacion superior del costo respecto al impuesto.	Sanciones fiscales y perdida de recursos	Seguimiento al plan de accion de fiscalizacion y determinacion de los impuestos municipales. Seguimineto a las actividades del procedimiento de cobro coactivo y a la aplicación del reglamento interno de cartera.	Ejecución y administración de procesos.
Operación e implementacion del software de informacion financiera	Debilidad Menor	Riesgo	Errores en la información generada por el software de información financiera	Inestabilidad de la operación del software	Inconsistencias en la informacion financiera y demora en el desarrollo de los procedimientos.	Revision periodica de la informacion generada por el software	Fallas tecnológicas
Mayor cobertura de internet en el municipio de aguazul.	Oportunidad Menor	Oportunidad	Facilidad de presentacion y pago de los tributos municipales	Mayor cobertura del servicio internet, menores costos y mayor oferta de empresas prestadoras del servicio.	facilidad de recaudo, satisfaccion del cliente, oportunidad en la presentacion de las obligaciones tributarias	Seguimiento del recaudo a travez del portal de impuestos de los principales impuestos	Ejecución y administración de procesos.
Baja cultura tributaria en impuesto predial unificado IPU	Amenaza Menor	Riesgo	Menor recaudo del impuesto predial unificado	Desconfianza en el estado, baja percepcion de riesgo y control de ser sancionado	Menor disponibilidad de recursos para financiar el funcionamiento y la inversion	Seguimiento a los ingresos del impuesto predial unificado. Campañas de sensibilización	Ejecución y administración de procesos.

ANALISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD

PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO/ OPORTUNIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO /OPORTUNIDAD
5	5	25	Gran Oportunidad de Mejora
5	5	25	Gran Oportunidad de Mejora
3	3	9	Riesgo Medio
4	4	16	Riesgo Alto
3	3	9	Mediana Oportunidad de Mejora
3	3	9	Riesgo Medio

TRATAMIENTO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	RECURSOS	EVIDENCIA
Mantener los controles existentes: Seguimiento al cumplimiento del cronograma de presentacion de informes	Proceso de Gestion Financiera y control interno	De forma permanente durante la vigencia 2025	Humanos y tecnologicos	Cronograma actualizado
Mantener los controles existentes: Seguimiento a travez de auditorias internas y por parte de icontec.	Lider del Proceso de Gestion Financiera, personal interno, control interno y secretaria general.	De acuerdo a la necesidad o por cambio de norma o por optimizacion del procedimiento	Humanos y tecnologicos	Actos administrativos de adopcion y actulizacion de los procedimientos
Mantener los controles existentes: Seguimiento al plan de accion de fiscalizacion y determinacion de los impuestos municipales. Seguimineto a las actividades del procedimiento de cobro coactivo y a la aplicación del reglamento interno de cartera.	Lider del proceso, jefe del area de impuesto y personal de apoyo	Semestral	Humanos y tecnologicos	Actas de seguimiento al plan de fiscalizacion y bases de datos de los procesos de cobro.
Mantener los controles existentes: Revision periodica de la informacion generada por el software	Secretraria de General,oficina de sistemas y personal de la secretaria de hacienda	Permanente	Humanos y tecnologicos	Mesas de ayuda, matriz de requerimientos y comunicaciones formales enviadas.
Mantener los controles existentes: Seguimiento del recaudo a travez del portal de impuestos de los principales impuestos	Lider del proceso, jefe del area de impuesto y personal de apoyo	Semestral	Humanos y tecnologicos	Reporte del software del recaudo a travez del portal de impuestos de ICA e IPU.
Mantener los controles existentes: Seguimiento a los ingresos del impuesto predial unificado. Campañas de sensibilización.	Lider del proceso, jefe del area de impuesto y personal de apoyo	Semestral	Humanos y tecnologicos	Reporte de recaudo por impuesto predial unificado

SEGUIMIENTO

FECHA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	EFICAZ (SI/NO)
			EN PROCESO
			Si
			En proceso
			Si
			En proceso
			En proceso

PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTION

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Código: EV-CIG-F-02 | Versión: 04

Vigente: Resolución No. 120 del 21 de marzo de 2025

PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	OBJETIVO DEL PROCESO	Adquirir bienes, obras y/o servicios a través de la plataforma transaccional SECOP II, previamente incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones – PAA de la entidad territorial, así como la publicación a través de la plataforma SIA OBSERVA de los documentos que se deriven de la compra y contr cumplan requisitos de compra especificados, para apoyar el cumplimento de las funciones generales de las dependencias, metas programas, proyectos y la satisfacción de necesidades de la comunidad, evaluando el desempeño de los proveedores.

EVALUACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD												TRATAMIENTO					SEGUIMIENTO		
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/ OPORTUNIDAD								ANALISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD			VALORACIÓN DEL RIESGO /OPORTUNIDAD								
FUENTE (DOFA)	CLASIFICACION	RIESGO / OPORTUNIDAD	EVENTO	CAUSA	CONSECUENCIAS	CONTROLES EXISTENTES	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO/ OPORTUNIDAD		ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	RECURSOS	EVIDENCIA	FECHA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Grupo interdisciplinario de apoyo al proceso	Debilidad Menor	Riesgo	No se cuenta con el personal suficiente para la ejecución de cada uno de los procedimientos.	No se cuenta con recursos para la contratación de personal.	Las actividades y procedimientos a desarrollar se ejecuten de forma inoportuna.	Contratación de personal	Ejecución y administración de procesos.	4	3	12	Riesgo Medio	Mantener la contratación de profesionales para el desarrollo de los procedimientos del proceso.	Líder de Proceso Alta Dirección	Permanente	Humanos, tecnológicos y financieros	Contratos de prestación de servicios.	N/A	N/A	N/A
Conocimiento de las personas sobre cómo realizar estudios del sector.	Debilidad Menor	Riesgo	Desarrollo no apropiado de los estudios del sector.	No se han establecido actividades de formación para lo profesionales que ingresan, frente al desarrollo de los estudios del sector.	Que no se establezcan los requisitos habilitantes y factores de evaluación objetivos y claros que no se alcancen los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia. Inhadecuado manejo del Riesgo del respectivo proceso de seleccion.	Procedimiento para el estudio del sector.	Ejecución y administración de procesos.	3	5	15	Riesgo Alto	Establecer actividades de formación para lo profesionales que ingresan, frente al desarrollo de los estudios del sector.	Líder de Proceso	Permanente	Humanos, tecnológicos y financieros	Registros de las actividades de formación.			
Selección de ofertas	Fortaleza Importante	Oportunidad	Aplicación de requisitos minimos habilitantes y factores de evaluación objetivos y enfocados al proceso de selección.	Procedimientos documentados, profesionales competentes.	Selección de ofertas acorde a los criterios establecidos.	Procedimientos documentados, profesionales competentes. Manual de contratación, supervisión e interventoría.	Ejecución y administración de procesos.	5	5	25	Gran Oportunidad de Mejora	Mantener controles: Aplicación de procedimientos documentados del proceso. Mantener profesionales competentes. Aplicación del manual de contratación, supervisión e interventoría.	Líder de Proceso	Permanente	Humanos, tecnológicos y financieros	Registros de aplicación de procedimientos y manual de contratación. Contratos de prestación de servicios de profesionales de			
Estudios previos estructurados.	Debilidad Menor	Riesgo	Estudios previos elaborados por conveniencia sin el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en la ley.	Posible conflicto de intereses.	Adquisición de bienes y servicios que no satisfagan las necesidades de la Entidad o de la Comunidad.	Sequimiento a la aplicación de los procedimientos. Aplicación adecuada del contenido del estudio previo de acuerdo con el formato establecido.	Corrupción	4	3	12	Riesgo Medio	Mantener controles: Sequimiento a la aplicación de los procedimientos. Aplicación adecuada del contenido del estudio previo de acuerdo con el formato establecido.	Líder de Proceso Profesionales Contratados	Permanente	Humanos, tecnológicos.	Registros de aplicación de procedimientos y manual de contratación. Formato de estudios previos revisados.			
Entrega de anticipos en procesos contractuales.	Debilidad Menor	Riesgo	Hallazgos por la no ejecución y falta de seguimiento y control por parte del supervisor e interventor, previa entrega de anticipo.	No aplicación efectiva de los procedimientos.	Afectación económica.	Control por parte del supervisor e interventor. Cumplimiento de los procedimientos del proceso.	Corrupción	4	4	16	Riesgo Alto	Mantener controles: Aplicación de procedimientos documentados del proceso. Aplicación del manual de contratación, supervisión e interventoría.	Líder de Proceso Profesionales Contratados	Permanente	Humanos, tecnológicos.	Registros de aplicación de procedimientos y manual de contratación.			
Evaluación de ofertas de acuerdo con los pliegos de condiciones.	Fortaleza Menor	Oportunidad	Realizar evaluación objetiva de ofertas de acuerdo con los pliegos.	Aplicación de las directrices y parametros al momento de realizar la evaluación de acuerdo con el procedimiento.	Adquisicion de bienes y servicios conforme a lo establecido en la norma, requisitos y/o condiciones.	Aplicación de las directrices y parametros al momento de realizar la evaluación de acuerdo con el procedimiento.	Ejecución y administración de procesos.	5	5	25	Gran Oportunidad de Mejora	Mantener controles: Aplicación de las directrices y parametros al momento de realizar la evaluación de acuerdo con el procedimiento.	Líder de Proceso Profesionales Contratados	Permanente	Humanos, tecnológicos.	Regstros de la evalaucón de ofertas.			
Publicacion completa y oportuna en las plataformas SECOP Y SIA OBSERVA.	Fortaleza Menor	Oportunidad	Publicacion completa y oportuna en las plataformas SECOP Y SIA OBSERVA.	Cumplimiento de parámetros y/o lineamientos para la debida publicación oportuna de cada uno de los documentos en la etapa pre, contractual y pos contractual, en las plataformas de SIA OBSERVA y SECOP.	Cumplimiento legal. Transparencia por parte de la Administración para los contratistas.	Cumplimiento de parámetros y/o lineamientos para la debida publicación oportuna de cada uno de los documentos en la etapa pre, contractual y pos contractual, en las plataformas de SIA	Ejecución y administración de procesos.	4	4	16	Gran Oportunidad de Mejora	Mantener controles: Cumplimiento de parámetros y/o lineamientos para la debida publicación oportuna de cada uno de los documentos en la etapa pre, contractual y pos contractual, en las plataformas de SIA OBSERVA y SECOP.	Líder de Proceso Profesionales Contratados	Permanente	Humanos, tecnológicos.	Publicación en plataformas.			
Declaración oportuna de incumplimientos y siniestros.	Debilidad Menor	Riesgo	No declaración oportuna de incumplimientos. Siniestros.	No aplicación de procedimientos en los términos establecidos.	Detrimento patrimonial. Hallazgos fiscales.	Supervisión adecuada. Procedimientos documentados.	Ejecución y administración de procesos.	5	5	25	Riesgo Alto	Realizar actividades de sensibilización sobre la No aplicación de procedimientos en los términos establecidos en cuanto a la declaración oportuna de incumplimientos, siniestros.	Líder de Proceso	Permanente	Humanos, tecnológicos.	Registros de sensibilización (correos, circulates planillas de asistencia).			
Preservación de la información relacionada con los contratos del municipio.	Debilidad Menor	Riesgo	No se encuentra información completa de algunos contratos. Información incompleta en la plataforma virtual de la administración.	No aplicación de procedimientos.	Incumplimiento legal. No contar con información para el desarrollo de actividades que involucren nformación contractual de la administración.	Procedimientos documentados.	Ejecución y administración de procesos.	3	5	15	Riesgo Alto	Realizar actividades de sensibilización sobre la No aplicación de procedimientos en cuanto a la preservación de la información relacionada con los contratos.	Líder de Proceso	Permanente	Humanos, tecnológicos.	Registros de sensibilización (correos, circulates planillas de asistencia).			

atación, que

EFICAZ (SI/NO)
EN PROCESO
Si
En proceso
Si
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso

PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTION

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Código: EV-CIG-F-02 | Versión: 04

Vigente: Resolución No. 120 del 21 de marzo de 2025

PROCESO	GESTION JURIDICA	OBJETIVO DEL PROCESO	Dirigir y controlar la representación judicial y extrajudicial del municipio para efectos de una oportuna y adecuada defensa, prevenir el daño antijurídico a partir de la retroalimentación del estudio de los casos más relevantes que lleva la entidad como modelo de aprendizaje para mejorar la gestión de la Entidad. Apoyar la instrucción de los procesos únicos de policía de competencia del Alcalde, contribuir a la convivencia pacífica de la comunidad y proteger los bienes de uso público y fiscal, y brindar asesoría jurídica a todos los proceso del Sistema de Gestión Integral- SGI.

EVALUACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD												TRATAMIENTO					SEGUIMIENTO			
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/ OPORTUNIDAD								ANALISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD			VALORACIÓN DEL RIESGO /OPORTUNIDAD									
FUENTE (DOFA)	CLASIFICACION	RIESGO / OPORTUNIDAD	EVENTO	CAUSA	CONSECUENCIAS	CONTROLES EXISTENTES	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO/ OPORTUNIDAD		ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	RECURSOS	EVIDENCIA	FECHA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	EFICAZ (SI/NO)
Grupo interdisciplinario de apoyo al proceso	Debilidad Menor	Riesgo	Personal no suficiente para el cumplimiento del objetivo del proceso.	Falta de recursos para contratación.	Retraso en el trámite relacionado con el desarrollo de los procesos y procedimientos establecido	Contratacion de personal para el cumplimineto del objetivo del proceso	Ejecución y administración de procesos.	3	5	15	Riesgo Alto	Contratación de personal suficiente para el desarrollo y cumplimiento de los procesos	Jefe de la Oficina Asesora Juridica Alta Dirección	Permanente	Humanos, técnicos y financieros	Contratación de personal				Si
Falta de coordinación entre los encargados de la defensa judicial y los líderes del proceso.	Debilidad Grave	Riesgo	Falta de Oportunidad de la defensa judicial.	Falta de sensibilización por parte de Líderes de Proceso.	No realizar la efectiva defensa judicial de la entidad y posibles sanciones económicas. Daño antijurídico.	Procedimientos documentados. Matrices de seguimiento a la oportunidad de los procesos.	Ejecución y administración de procesos.	5	5	25	Riesgo Alto	Sensibilización sobre la importancia de la oportunidad en la atención a los requerieimintos realizados para la defensa judicial del municipio.	Jefe de la Oficina Asesora Juridica y profesional de apoyo contratado	Primer semestre de 2026	Humanos y tecnológicos	Registros de asistencia.				En proceso
Oportunidad en el trámite de procesos policivos de competencia del Alcalde Municipal.	Debilidad Menor	Riesgo	Demora en el trámite de procesos policivos de competencia del alcalde municipal.	El proceso no cuenta con el personal suficiente para el cumplimiento del objetivo	Incumplimiento en los tiempos del procedimiento.	Seguimiento permanente de los procesos policivos y falta de personal	Ejecución y administración de procesos.	4	4	16	Riesgo Alto	Mantener controles: Hacer seguimiento continuo al estado de los procesos.	Jefe de la Oficina Asesora Juridica y profesional de apoyo contratado	Permanente	Humanos, técnicos.	Matriz de seguimiento de los procesos policivos.				Si
Pérdida de la información relacionada al proceso de Gestión Jurídica	Debilidad Menor	Riesgo	Pérdida de la información relacionada al proceso de gestión jurídica	Falta de una adecuada administración y seguimiento de la información y documentación de los procesos.	Retraso en el trámite de procesos.	Procedimientos documentados. Política de daño antojurídico. Digitalización de expedientes. Matrices de seguimiento a procesos.	Ejecución y administración de procesos.	3	4	12	Riesgo Medio	Mantener controles: Procedimientos documentados. Política de daño antojurídico. Digitalización de expedientes. Matrices de seguimiento a procesos.	Jefe de la Oficina Asesora Juridica y profesional de apoyo contratado	Permanente	Humanos y tecnológicos.	Matriz de seguimiento de los procesos y actualización documental de los expedientes				En proceso
Cambio permanente de los requisitos legales aplicables al proceso.	Oportunidad Importante	Oportunidad	Mantener actualizados los procesos y procedimientos, así como el normograma.	Seguimiento periódico y mantener actualizado los procedimientos. Actualización del normograma	Cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo al procedimiento.	Normograma Procedimientos documentados actualizados.	Ejecución y administración de procesos.	5	5	25	Gran Oportunidad de Mejora	Actualización de procedimientos documentados de conformidad con los cambios en la legislación. Actualización del normograma.	Jefe de la Oficina Asesora Juridica y profesional de apoyo contratado	Permanente	Humanos y tecnológicos.	Procedimientos documentados. Normograma.				En proceso

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Código: EV-CIG-F-02 | Versión: 04

Vigente: Resolución No. 120 del 21 de marzo de 2025

PROCESO	GESTION DE RECURSOS FISICOS	OBJETIVO DEL PROCESO	Realizar actividades para el aseguramiento oportuno de personal y bienes muebles e inmuebles el mantenimiento menor de bienes muebles e inmuebles, la calibracion de los equipos de seguimiento y medicion utilizados en los procesos y la entrega oportuna de suministros necesarios para el llevando un control oportuno de los inventarios de bienes muebles e inmuebles, para la prestacion eficiente de los servicios a la comunidad.

EVALUACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD												TRATAMIENTO					SEGUIMI	
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/ OPORTUNIDAD								ANALISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD			VALORACIÓN DEL RIESGO /OPORTUNIDAD							
FUENTE (DOFA)	CLASIFICACION	RIESGO / OPORTUNIDAD	EVENTO	CAUSA	CONSECUENCIAS	CONTROLES EXISTENTES	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO/ OPORTUNIDAD		ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	RECURSOS	EVIDENCIA	FECHA	RESPONSABLE
Se cuenta actualmente con los procesos y su documentación actualizados y adoptados.	Fortaleza Menor	Oportunidad	Procedimientos documentados actualizados.	La entidad se encuentra certificada por el Sistema Integral de Calidad, la cual nos permite que se documente con procedimiento actualizados, para brindar un orden, trazabilidad y trasparencia en la ejecucion de las actividades.	Asegura mayor eficiencia operativa, se mentiene un orden en el desarrollo de las actividades, reduce errores por desinformacion	Procedimientos del proceso de gestion de recursos fisicos.	Ejecución y administración de procesos.	4	3	12	Mediana Oportunidad de Mejora	Capacitar al personal en el uso y aplicaciones de los procedimientos actualizados, programar revisiones periodicas de los procedimientos y documentos.	Secretaria General, (Tecnico Administrativo Codigo 367,grado 02).	25 de diciembre 2025	Economicos y TH	Planillas de asistencia a mesas de trabajo y capacitaciones.		
Instalaciones físicas	Fortaleza Importante	Oportunidad	Disponibilidad de la infraestrura, con bodegas asignadas para los diferentes recursos almacenados, con vigelancia permanente que asegura la disponibilidad oportuna de los recursos para la gestion aldministrativa y operativa.	Nace para el fortalecemiento de la imagen institucional, la decision administrativa de la alcaldia municipal de dotar al almacen con instalacion propia, y asignar vigilancia permanente como medida de proteccion de los bienes asignados a invenario de almacen, para el cumplimientos de normas de seguridad y control patrimonial.	Nos genera buena imagen institucional, garantiza la proteccion y conservacion de materiales y equipos, reduce perdidas economicas y fortalece la confianza en oparacion.	Personal de vigilancia presencial las 24 horas, registro de ingreso y salida de personal, instraestructura adecuada que protege los bienes.	Ejecución y administración de procesos.	5	4	20	Gran Oportunidad de Mejora	Disponibilidad de recursos para garantizar la contratacion continua del servicio de vigilancia las 24 horas, realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura y equipos de seguridad.	Secretaria General.	15 de enero 2026	Economicos	Contrato de prestacion de servicio con empresa de seguridad y contracto de personal de mantenimiento.		
Oportunidad en el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles	Fortaleza Importante	Oportunidad	Aseguramiento oportuno de bienes muebles e inmuebles.	Decision institucional de proteger el patrimonio mediante polizas de seguros, cumpliendo con lo normativo que elige asegurar bienes publicos.	Diminucion del impacto económico en caso de (robo, incendio, desastre natural, accidente) reducción de gastos imprevisto por reposición de bienes, mayor confianza y sostenibilidad en la gestión administrativa.	Solicitudes y requerimientos para compra de las polizas, verificacion de las polizas esten vigentes y correctamente registradas.	Ejecución y administración de procesos.	5	4	20	Gran Oportunidad de Mejora	Dar continuidad a la base de datos con relación de las polizas activas incluyendo fechas de inicio y vencimiento. Generando recordatorios por el sistema.	Secretaria General, (Tecnico Administrativo Codigo 367,grado 02).	30 de diciemabre 2025	Economicos	Contratos con empresas proveedoras de las polizas. Documentacion fisicio en archivo almcen.		
Vencimiento y no uso de bienes muebles y elementos consumibles en el stock del almacen municipal	Fortaleza Importante	Oportunidad	Implementación de controles con base de datos de inventarios y rotacion que evitan el vencimiento y aseguran en uso oportuno de bienes muebles y elemento consumibles en el Almacen Municipal.	Aplicación de procedimiento de inventarios, uso de metodos de rotacion (primero en entar, primero en salir), seguimiento periodico de fechas de vencimiento y estado de bienes, compromiso administrativo con la optimizacion de recursos.	Evitar riesgo legal y de control fiscal por posibles hallazgos de la contraloria o entes de control,reputacion negativa ante la comunidad, por la mala gestion y uso ineficiente de los recursos.	Base de datos de inventarios de los elementos de consumo y muebles con la fecha de ingreso y fechas de vencimiento establecidas.	Ejecución y administración de procesos.	3	3	9	Mediana Oportunidad de Mejora	Seguimiento a las base de datos de inventarios con registros seguros de fechas de ingreso y venciemiento. (sistema de rotacion).	Secretaria General, (Tecnico Administrativo Codigo 367,grado 02. Ayudante Almacen Codigo 472, grado 03)	30 de diciemabre 2025	Economicos y TH	Contrato laboral de personal contratado, base de inventarios actualizada.		
Softwares Eficientes	Oportunidad Menor	Oportunidad	Se cuenta con Software para la reducion de errores y agilizacion de los procesos administrativos.	Fortalecimiento,aseguramiento y automatizacion de los procesos, mejora el control de la informacion, facilitar generacion de informes y se obtener una informacion inmediata.	Evita el retraso en el proceso de generacion de informes, informacion de inventarios, incremento en la productividad institucional, mayor control y trasparencia.	Actualizacion y mejora del software, capacitacion al personal.	Ejecución y administración de procesos.	5	4	20	Gran Oportunidad de Mejora	Continuidad de los recursos para las actualizaciones y mejoras pertinentes que requiera el software.	Secretaria General.	30 de diciemabre 2025	Economicos y TH	Contrato de compra del sistema software y planillas de capacitacion del personal.		
Cambio climatico(fenomeno del niño y niño) afectan el ambiente humanidad y la producion.	Amenaza Menor	Riesgo	Aumento en la temperatura afectando la conservacion, almacenamiento y disponibilidad de bienes y elementos en el Almacen Municipal.	Alteraciones en los patrones climaticos, que generan sequias, lluvias intensas y cambios de temperatura, que pueden afectar a nuestra infraestructura, bienes muebles y de consumo.	Riesgo de deterioro por humedad, oxidacion, filtraciones, daños en techo o paredes, retraso en la prestacion de servicios y perdidas economicas.	Planes de contigencias, informes de monitores climaticos y alertas emitidas.	Ejecución y administración de procesos.	2	3	6	Riesgo Bajo	Organización de bodegas procurando mayor ventilación.	Secretaria General.	30 de diciemabre 2025	Economicos y TH	Planilla de asistencia a capacitaciones y actividaes relacionadas con estas eventualidades, informes de monitoreos según el alcance.		
Dinamica permanente de la legislacion	Fortaleza Importante	Oportunidad	Actualizacion y aplicación constante de la normatividad vigente que regula la Gestion Publica y el manejo administrativo del Municipio.	Existencia de un marco legal actualizado y en permanente construcion, procesos de control y vigilancia que incentivan el cumplimiento de la legislacion. Obligatoriedad de las etidades publicas de cumplir con nuevas disposiciones normativas.	Mayor respaldo legal y seguridad juridica en las decisiones del Municipio, evitando posibles sanciones administrativas, disciplinarias o fiscales y perdida de confianza cuidadana.	Revision periodica de la normatividad, asesoria juridicas, capacitaciones y circulares internas, planes y manuales institucionales.	Ejecución y administración de procesos.	5	4	20	Gran Oportunidad de Mejora	Seguimiento y actualizacion continua con forme a las nuevas disposiciones, capacitaciones periodicas al personal responsable para garantizar su correcta aplicación a la normatividad vigente.	Secretaria General.	15 de enero 2026	Economicos y TH	Actas de seguimiento, comunicaciones internas, registro de planillas de capacitaciones, estipuladas en el sistema en el sistema de gestion integral de calidad.		

buen funcionamiento de la alcaldia,

ENTO

OBSERVACIONES	EFICAZ (SI/NO)
	EN PROCESO
	Si
	En proceso
	Si
	En proceso
	En proceso
	En proceso