PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

Alcaldía de Aguazul

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-16 | Versión: 02

Vigente: Resolución No. 432 del 22 de diciembre del 2022

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN DE INFORMES, AJUSTES Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, ASI COMO SEGUIMIENTO A PLANES Y POLITICAS PÚBLICAS, EN EL MARCO DEL PROCESO "GESTIÓN DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

FECHA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la prestación de las actividades	actividades sin desarrollar	2	2	4	Bajo	Contratista	Transferir el riesgo	2	1	3	Bajo	si	Supervisor	A partir de la fecha del acta de incio	Hasta la terminacion de la ejecucion del contrato	El supervisor del contrato velara por el cumplimiento del mismo.	Mensual
2	especifico	interno	planeacion	Operacional	Contratar recurso humano sin la idoneidad y experiencia requerida.	Incumplimiento del objetivo contractual, demoras en la ejecución, mala calidad del servicio.	3	5	8	medio	secretar	verificacion de la idoneidad y experiencia exigida en los estudios previos de acuerdo a la necesidad a satisfacer.	2	3	5	media	no	Secretaria de gobierno	Fecha elaboracion de estudio previo	Fecha de suscripcion del contrato	Verificacion de la hoja de vida con los respectivos soportes	Unica
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el seguimiento a los proyectos de inversion radicados y aprobados en la Oficina Asesora de Planeacion.	Incumpliminto de las metas del Plan de desarrollo	2	3	5	Medio	Contratista	Mesas de trabajo con la oficina asesora de planeacion, para revision y ajustes de los proyectos de inversion	1	2	3		NO	Secretario de gobierno	elaboracion del estudio previo	estudio previo aprobado	Seguimiento a la ejecucion de los proyectos de inversion	Mensual
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencia en la proyección de planes plurianual , indicativo y de inversion que soporta el plan de desarrollo 2020-2023 AGUAZUL , ATRACTIVO PARA TODOS.	Dificultad en la sustentacion de la parte tecnica de los estudios previos	2	3	5	Medio	Entidad	Revision por part del proceso de planeacion estrategica y seguridad y convivencia ciudadana.	1	2	4		NO	Secretario de Gobierno	elaboracion de estudios previos	Estudio previo , revisado y aprobado	No de estudios pevios elaborados y aprobados	diario
3	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales	Desconocimiento de los procedimientos a tratar en el Proceso Seguridad, convivencia y participacion ciudadana	Mala planificación de la administracion e inversión social	2	4	6	alto	Contratis	Acceso a la información de las decisiones tomadas por el proceso Seguridad y Convivencia ciudadana	3	3	6		NO	Secretario de gobierno	Según acta de inicio	Según acta de liquidación	Cantidad de actividades realizadas en cada uno de los procedimientos	Diario

Elaboró:

SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS

Secretaria del Despacho - Secretaría de Gobierno

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

Fuente: Portal Territorial SISBEN IV a Junio 2025