PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

Alcaldía de Aguazul

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-16	Versión: 01
Vigente: Resolución No. 432 del 22 de diciembre del 2022	

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES QUE SE ENMARQUEN EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA, MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE PAGO, VERIFICACIÓN DE ABONOS, ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y EN LA FISCALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO, CONFORME AL PLAN DE FISCALIZACIÓN 2026.

FECHA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en la prestación de las actividades	actividades sin desarrollar	2	2	4	bajo	contratista	Transferir el riesgo	2	2	3	bajo	Secretaria de Hacienda	Con la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminacion de la ejecucion del contrato	El supervisor del contrato velara por el cumplimiento	Mensual
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Contratar recurso humano sin la idoneidad y experiencia requerida	Incumplimiento del objetivo contractual, demoras en la ejecución, mala calidad del servicio y posibles accidentes laborales.	3	5	8	medio	Oficina	verificacion de la idoneidad y experiencia exigida en los estudios previos de acuerdo a la necesidad a satisfacer y verificacion de entrega de experiencia	2	3	5	media	Secretaria de Hacienda	Fecha elaboracion de estudio previo	Fecha de suscripcion del contrato	Verificacion de la hoja de vida con los respectivos soportes	unica
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Fallas en el suministro de internet, servicio local de red, papeleria e impresoras, mal funcionamiento en los equipos donde reposa la información necesaria para la ejecución del contrato	Inconvenientes en la ejecución de las actividades del contrato	3	3	6	Riesgo bajo	Entidad	Realizar los requerimientos respectivos a la oficina de las TIC, y requerimientos de insumos necesarios para el buen funcionamiento y articulación de la dependencia	1	2	3	Riego bajo	Secretaria de Hacienda	Con la suscripción del acta de inicio	Cuando se presente el evento y de acuerdo a la causa.	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento

Aprobó: **YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA**
SECRETARIA DE HACIENDA

Elaboró: **LINA YOHANA GUZMAN MONTAÑA**
PROFESIONAL CONTRATADA

IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA CON RELACIÓN AL PROBLEMA													
GRUPO ETAREO (ENFOQUE GENERACIONAL)	GENERO		LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA			GRUPO ETNICO				CONDICIÓN			SUBTOTALES
	MUJERES	HOMBRES	RURAL	URBANO	CENTRO POBLADO	AFROS	INDIGENA	VENEZOLANOS	OTROS MIGRANTES	DISCAPACIDAD	VICTIMAS	RED UNIDOS	
MENORES 0 A 4 AÑOS	1597	1760	703	2388	266	0	0	37	7	32	83	0	3357
05 - 9 AÑOS	1459	1515	595	2139	240	0	0	114	11	83	356	0	2974
10 A 14 AÑOS	1403	1541	654	2027	263	0	0	91	16	81	486	0	2944
15 A 19 AÑOS	1523	1530	701	2119	233	0	0	89	17	112	465	0	3053
20 A 24 AÑOS	1604	1496	682	2179	239	0	0	105	15	70	555	0	3100
25 A 29 AÑOS	1705	1435	646	2245	249	0	0	140	14	66	522	0	3140
30 A 34 AÑOS	1492	1268	553	1981	226	0	0	100	16	81	463	0	2760
35 A 39 AÑOS	1509	1157	573	1901	192	0	0	66	10	61	433	0	2666
40 A 44 AÑOS	1291	1037	536	1618	174	0	0	55	16	62	374	0	2328
45 A 49 AÑOS	1190	1000	542	1482	166	0	0	56	7	87	362	0	2190
50 A 54 AÑOS	1019	963	522	1315	145	0	0	17	4	82	531	0	1982
55 A 59 AÑOS	797	814	445	1037	129	0	0	18	3	111	245	0	1611
60 A 64 AÑOS	619	677	407	788	101	0	0	11	3	129	208	0	1296
65 A 69 AÑOS	411	511	281	566	75	0	0	6	3	124	117	0	922
70 A 74 AÑOS	231	294	195	373	33	0	0	2	0	103	82	0	525
75 A 80 AÑOS	202	236	134	264	40	0	0	2	0	119	89	0	438
MAYORES DE 80 AÑOS	171	166	91	221	25	0	0	0	0	97	53	0	337
TOTAL DE POBLACIÓN DE REFERENCIA	**18223**	**17400**	**8260**	**24643**	**2796**	**0**	**0**	**909**	**142**	**1500**	**5424**	**0**	35623
Fuente: Portal Territorial SISBEN IV a Junio 2025													