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

BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORAMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL, EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DETERMINANTES PLANES PARCIALES, FORMULACION Y RADICACION DE PLANES PARCIALES, EXPEDICION DE LICENCIAS URBANISITICAS EN ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE NORMA URBANA, SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PBOT Y ACTUALIZACION DE LA ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA DEL 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	APROBACIÓN DE LICENCIAS SIN EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA LEY	INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	CONTAR CON PERSONAL IDONEO PARA LA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS	2	2	4	NO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VERIFICAR EL PERFIL Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE APOYO AL AREA DEL POT	UNA VEZ
2	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	CALCULAR MAL LA LIQUIDACIÓN DEL VALOR DE LAS DIFERENTES LICENCIAS URBANÍSTICAS	AFECTA LAS FINANZAS PÚBLICAS TERRITORIALES E IMPLICA JUICIOS CONTRA EL MUNICIPIO	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	ADECUADA APLICACIÓN DEL ESTATUTO DE RENTAS MUNICIPAL	2	3	5	NO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	REVISAR LOS ESTATUTOS Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS PROCESOS URBANÍSTICOS	MENSUAL
3	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	EJECUCION DE OBRAS SIN LICENCIAS URBANISTICAS APROBADAS PREVIA A LA CONSTRUCCION	PROBABILIDADES DE DERRUMBES Y AFECTACIONES EN LAS CONSTRUCCIONES ALEDAÑAS, APERTURA DE PROCESOS DE CONSTRUCCION INFRINGIENDO LAS NORMATIVIDAD VIGENTE	4	5	9	EXTREMO	ENTIDAD	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CAMPO PARA LA IDENTIFICACION DE CONSTRUCCIONES SIN LICENCIA APROBADA	3	2	5	NO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	MONITOREO EN CAMPO Y EMISION DE INFORMES TÉCNICOS.	SEMANAL
4	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	CONFLICTO CON LOS USUARIOS POR INCONFORMIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DEL EOT	DETERIORO DE LAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD, AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES.	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	IMPLEMENTACION DE ASESORIA A LA COMUNIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE LA NORMA	3	2	5	NO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	REALIZAR CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS.	MENSUAL
5	General	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	INCUMPLIMIENTO, IMPUNTUALIDAD O CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	REVISON Y CONTROL PERIODICO POR PARTE DE LA SUPERVISION DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	4	3	7	ALTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	EVALUACIÓN RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES
6	General	Externo	Ejecución	Social o politico	ORDEN PÚBLICO: POSIBLE OCURRENCIA DE ACTOS TERRORISTAS, PAROS, HUELGAS Y DEMÁS QUE AFECTEN EL ORDEN PÚBLICO. EL NIVEL DE ASUNCIÓN DEL RIESGO PARA CADA PARTE DEPENDERÁ DE LA RESPONSABILIDAD QUE ÉSTA TENGA FRENTE AL EVENTO EN PARTICULAR QUE SE PRESENTE, EN ARMONÍA CON LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES COLOMBIANAS.	PÉRDIDA DE BIENES DEL CONTRATISTA, INTERFERENCIA EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	INFORMACIÓN SOBRE ORDEN PÚBLICO EN LA ZONA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA, SOLICITUD DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL PARA SOLUCIÓN DE CONFLICTO A CARGO DE LAS PARTES, ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DEL CONTRATISTA, MEDIDAS DE CONTINGENCIA PARA SUPERAR LAS FALTAS EN EL SERVICIO.	1	2	3	BAJO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	A LA TERMINACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	A PARTIR DE LA INFORMACIÓN OFICIAL, DEL CONTRATISTA, SE DETERMINAN ACCIONES A SEGUIR, PARA PROCURAR LA MENOR AFECTACIÓN AL CONTRATO.

Elaboró: MARTHA CECILIA ESPINOSA OTÁLORA
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Alcaldía de Aguazul

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