MATRIZ DE RIESGOS

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

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL- CASANARE, EN ARAS DE CONTRIBUIR CON LA INTERACCIÓN ENTRE LA COMUNIDAD Y LA INSTITUCIONALIDAD, ASÍ COMO EL APOYO A LOS PROCESOS DE RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE DENUNCIAS, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.

FECHA: 23 de febrero del 2026

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	Operativo	Externa	Ejecución	Técnico	Retrasos en importación o aduanas	Demora en instalación y retraso en puesta en marcha	3	5	8	Alta	Contratista	Verificar stock, cláusulas penalización, permitir equivalentes	2	4	6	Sí	Contratista	Precontractual	Liquidación	Revisión de cronograma y entregables	Quincenal
2	Operativo	Interna	Planeación	Técnico	Especificaciones técnicas incompletas	Adquisición de equipos incompatibles	2	4	6	Media	Supervisor	Validación técnica previa con áreas TIC	1	2	2	No	Supervisor	Planeación	Contratación	Revisión documental	Mensual
3	Legal	Externa	Contratación	Jurídico	Incumplimiento de requisitos normativos	Posible nulidad o suspensión contractual	2	5	7	Alta	Entidad	Verificación jurídica y checklist normativo	1	3	3	Sí	Oficina Jurídica	Precontractual	Inicio ejecución	Revisión jurídica	Mensual
4	Financiero	Interna	Ejecución	Económico	Variación del dólar afecta costos	Sobrecostos y afectación presupuestal	3	4	7	Alta	Entidad	Cláusulas de reajuste; anticipar compra	2	3	5	Sí	Ordenador del gasto	Planeación	Ejecución	Monitoreo financiero	Quincenal
5	Técnico	Externa	Ejecución	Operativo	Fallas en los equipos adquiridos	Reprocesos o reemplazos	2	4	6	Media	Contratista	Garantía, pruebas de funcionamiento	1	2	2	No	Contratista	Ejecución	Instalación	Pruebas de funcionamiento	Por evento
6	Operativo	Interna	Instalación	Logístico	No disponibilidad de espacios adecuados	Demoras o costos adicionales	3	3	6	Media	Entidad	Verificar infraestructura previa	2	2	4	Sí	Entidad	Precontractual	Instalación	Visitas técnicas	Quincenal
7	Seguridad	Interna	Operación	Tecnológico	Vulnerabilidades informáticas	Filtración de información protegida	2	5	7	Alta	Área TIC	Firewall, control de accesos, cifrado	1	3	3	No	Área TIC	Instalación	Operación	Auditorías de seguridad	Mensual
8	Social	Externa	Ejecución	Institucional	Resistencia al uso de los equipos	Subutilización	3	3	6	Media	Entidad	Capacitación y acompañamiento	1	2	2	No	Supervisor	Ejecución	Entrega final	Registro de asistencia	Mensual
9	Cumplimiento	Externa	Contratación	Contractual	Incumplimiento del proveedor	Atrasos o sanciones	3	4	7	Alta	Contratista	Cláusulas de multa; reportes periódicos	2	3	5	Sí	Supervisor + Contratista	Contratación	Liquidación	Seguimiento contractual	Quincenal
10	Institucional	Interna	Operación	Administrativo	Falta de mantenimiento preventivo	Deterioro de equipos	2	3	5	Media	Entidad	Plan de mantenimiento TIC	1	2	2	No	Área TIC	Operación	Permanente	Informes de mantenimiento	Trimestral

Elaboró GINA PAOLA PRIETO GARCÍA
Profesional Contratado de la Secretaría de Gobierno

Revisó y Aprobó: SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS
Secretaria Despacho - Secretaría de Gobierno