Alcaldía de Aguazul

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

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DISTRITO JUDICIAL ZONA CENTRO, CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, EN LO CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS DE CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA ADOLESCENTES (CESPA Y CENTRO TRANSITORIO PARA ADOLESCENTES (CETRA) EN EL MARCO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES (SRPA).

FECHA 3 de julio de 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	General	Interno	Planeación	Financieros	El no giro de los aportes por parte del Municipio de Aguazul de acuerdo a compromisos pactados en acta del 10 de enero de 2025	No cumplimiento con los compromisos adminsitrativos y operativos contratados para el funcionamiento del CIRCUITO JUDIACIAL SRPA ZONA CENTRO, ubicado en Yopal.	1	1	2	Bajo	Entidad	Seguimiento técnico y jurídica previa por el administrador del convenio.	1	1	2	NO	Alcalde Municipio de Pajarito	Una vez se firme el convenio.	Una vez se reciba el giro por parte de todas las entidades aportantes.	Seguimiento tecnico y jurídico una vez se firma el convenio.	diario.
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	El no cumplimiento de los compromisos operativos y adminstrativos contratados para el funcionamiento de CIRCUITO JUDIACIAL SRPA ZONA CENTRO	Corte de servicios publicos de funcionamiento. El no pago de la nomina (Talento humano) que atiende a los jovenes. Baja calidad de raciones alimentarios para los jovenes ubicados en el CIRCUITO JUDIACIAL SRPA ZONA CENTRO, ubicado en Yopal.	1	1	2	Bajo	Contratista	supervision y auditorias constantes.	2	3	5	SI	adminstrador del convenio	Una vez se contratan los servicios operativos y administrativos.	Una vez finalizado la ejecución contractual	Supervisión y auditoría constante	Semanal
3	General	Interno	Ejecucion	Operacional	Inclumplimiento de los protocolos de bioseguridad de acuerdo a las exigencias a nivel nacional.	Desconfianza por parte del proveedor para recibir el servicio.	3	3	6	Alto	Contratist	Exigencia de protocolos de bioseguridad por parte de la Secretaria de Salud Municipal	3	2	5	SI	Secretario de gobierno	Una vez firmada acta de inicio	Una vez finalizado la ejecución contractual	Supervisión y auditoría constante	Semanal

Elaboró: SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS

Secretaria del Despacho - Secretaría de Gobierno