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 ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR A LA ALTA DIRECCIÓN EN LA PREPARACIÓN, FORTALECIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA ALCALDÍA DE AGUAZUL, ORIENTANDO A LOS LÍDERES DE LOS PROCESOS EN LA GESTIÓN Y CIERRE DE LAS ACCIONES DE MEJORA, LA PREPARACIÓN PARA LA AUDITORÍA DE TERCERA PARTE BAJO EL ENFOQUE DEL CICLO PHVA, LA PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, EL SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN CORRECTIVA DERIVADA DE LA AUDITORÍA EXTERNA DE LA VIGENCIA 2026, EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO EV-CIG-P-03 MEJORA CONTINUA DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, Y EL ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA AUDITORÍA DE TERCERA PARTE REALIZADA POR EL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN.

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	Especifico	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento de la entidad contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactadas en el contrato	Retrasos de las actividades por falta de recursos económicos para el desarrollo de las mismas	2	3	2	bajo	Contratante	Verificacion del cumplimiento requisitos previos al pago.	1	1	2	No	Secretaria General	A partir del acta de inicio	Periodos establecidos para presentacion de informes.	Por parte del supervisor del contrato mediante la revision de informes parciales	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual por mala o deficiente prestacion del servicio	Paralisis por retardo en la ejecucion del objeto contractual	2	3	2	medio	Contratante	aplicación de sanciones y/o multas	1	3	4	No	Secretaria General	A partir del acta de inicio	Acta de liquidación	Exigencia de informes mensuales y Verificar los documentos anexos al informe	Mensual
3	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se firme el contrato	Retrasos en la ejecucion Objeto y obstruya el procesos de la Secretaria General.	1	3	2	bajo	Contratante	Establecer en el estudio previo el perfil de selección del contratista que permitan seleccionar un oferente idoneo	1	1	2	No	Secretaria General	Fecha publicacion de pliego definitivo	Plazo para legalizar el contrato	Con la presentacion de la Oferta	Inmediato

CARMEN EMILIA GALVAN TAMAYO

SECRETARIA GENERAL

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	1614	1768	715	2410	257	0	0	36	7	33	79	0	3382
05 - 9 AÑOS	1460	1510	587	2140	243	0	0	120	11	83	346	0	2970
10 A 14 AÑOS	1384	1546	662	2015	253	0	0	95	14	80	483	0	2930
15 A 19 AÑOS	872	896	416	1217	135	0	0	63	3	65	270	0	1768
20 A 24 AÑOS	1301	1198	612	1696	191	0	0	77	18	67	388	0	2499
25 A 29 AÑOS	1708	1498	675	2288	243	0	0	140	17	73	563	0	3206
30 A 34 AÑOS	1638	1375	612	2144	257	0	0	116	14	69	508	0	3013
35 A 39 AÑOS	1427	1185	548	1864	200	0	0	89	12	78	430	0	2612
40 A 44 AÑOS	1376	1104	521	1776	183	0	0	58	12	49	393	0	2480
45 A 49 AÑOS	1222	1061	554	1563	166	0	0	64	15	79	376	0	2283
50 A 54 AÑOS	1094	982	505	1427	144	0	0	32	6	81	324	0	2076
55 A 59 AÑOS	907	905	482	1177	153	0	0	19	1	96	294	0	1812
60 A 64 AÑOS	757	770	435	977	115	0	0	17	4	96	229	0	1527
65 A 69 AÑOS	522	595	352	675	90	0	0	4	1	124	172	0	1117
70 A 74 AÑOS	348	370	226	433	59	0	0	5	2	103	92	0	718
75 A 80 AÑOS	287	300	185	363	39	0	0	3	0	98	86	0	587
MAYORES DE 80 AÑOS	240	221	124	302	35	0	0	0	0	120	94	0	461
TOTAL, DE POBLACIÓN DE REFERENCIA	**18157**	**17284**	**8211**	**24467**	**2763**	**0**	**0**	**938**	**137**	**1394**	**5127**	**0**	35441

Fuente: Portal Territorial SISBEN IV a enero 2026