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 DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO EN EL DESARROLLO DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, VISITAS TÉCNICAS RELACIONADAS CON TRÁMITES DE NOMENCLATURA Y DEMARCACIÓN, ASÍ COMO LAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL URBANÍSTICO EN EL MARCO DEL DEL PROCESO MISIONAL DE GESTIÓN TERRITORIAL EN FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

FECHA: Noviembre 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	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de , que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	1	2	3	No	Supervisior	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva nomatividad que pueda afectar el contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos.	Momento en que se presente.
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	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	Riesgo Alto	Contratista	Revison y Control periodico por parte de la supervision de los tiempos establecidos para la ejecucion del contrato	4	3	7	si	Supervisor del Contrato	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	A través de revisión de informes parciales	Momento en que se presente.
3	General	Externo	Ejecución	Social o político	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 armonia con la constitución y las leyes colombianas.	Pérdida de Bienes del contratista, Interferencia en el desarrollo del contrato.	2	3	5	Riesgo 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	Si	Municipio / Contratista	Al inicio de la presentación del evento	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.	Cuando se presente el evento

4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Enferdad en general e incapacidades	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Monitoreo del pago de seguridad social del contratista	1	1	2	No	Municipio / Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Veracidad en la información suministrada para la ejecución del contrato	Afectación en la información o en las fuentes de información para la toma de decisiones	3	4	7	Alto	Contratante	Verificar la autenticidad y suficiencia de la información a suministrar al contratista	1	4	5	No	Municipio / Supervisor	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento base de datos internas	Desde la fecha de suscripcion del contrato hasta su terminación
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de ingresar a los predios objetos de evaluación y/o atención en las visitas por parte de los ocupantes.	Afecta el cumplimiento del contrato	2	5	7	Alto	Contratante	Realizar actuaciones administrativas necesarias según el evento	1	3	4	No	Municipio / Supervisor	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Cuando se presente el evento
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la verificación y/o consolidación de los expedientes para emisión de actos administrativos de transferencia real de dominio.	Afecta el cumplimiento del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer lista de chequeo	1	2	3	No	Municipio / Supervisor	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual

Elaboró: **MARTHA CECILIA ESPINOSA OTALORA**

JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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