DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIOS DE LAS FAMILIAS INDIGENAS DEL RESGUARDO CAIMAN ALTO DEL DISTRITO DE TURBO.

No.	clase	Etapa	Fuente	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	La modalidad de contratación no es adecuada para el bien, servicio necesitado	Celebración Indebida de Contratos	1	1	2	Riesgo bajo	contratante	Establecer un Comité de evaluaciones con personal idóneo	1	1	2	Riesgo bajo	No	Comité de evaluaciones	Elaboración del estudio previo	Publicación de estudios previos	Verificación y aprobación por parte del comité de evaluaciones	Una vez se verifiquen los documentos a publicar en SECOP

2	General	Interno	Planeación	Operacional	Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes	Celebración Indebida de Contratos	1	1	2	Riesgo bajo	Contratante	Establecer un Comité de evaluaciones con personal idóneo	3	1	2	Riesgo bajo	No	Comité de evaluaciones	Elaboración del estudio previo	Publicación de Estudios previos	Verificación y Aprobación por parte del Comité de evaluaciones	Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP
3	Específico	Interno	Planeación	Económico	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado	Podría darse: 1) Peculado y/o 2) una posterior restructuración de la ecuación contractual por sobre costos o por costos insuficientes	3	2	5	Riesgo medio	Contratante	Mejorar los estándares de Calidad de los Proyectos presentados por la Unidad Ejecutora que Aprueba y Viabiliza el Proyecto	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Unidades Ejecutoras	Presentación del Proyecto a unidad de planeación	Publicación de Estudios previos	Validación del proyecto	Una vez en el BPIM y otra en la Publicación del SECOP



4	Específico	Interno	Planeación	Operacional	La no entrega de los productos y / o artículos requeridos o en mal estado de la compra de herramientas para el desarrollo agropecuario de las familias indígena del resguardo caimán alto del Distrito de Turbo.	Retraso o dilatación del objeto contractual	1	1	2	Riesgo alto	Contratista-Contratante	Programación de supervisión	1	1	2	Riesgo bajo	No	Unidades ejecutoras	Verificación de la programació n	Actas de suspensión y reinicio	Verificación de la programación de entrega de productos y / o artículos	Semanal Quincenal
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencia en la calidad y cantidad de los productos y/ articulos para la compra de herramientas para el desarrollo agropecuario de las familias indígena del resguardo caimán alto del Distrito de Turbo.	Incumplimiento del objeto contractual por no reunir con las condiciones y técnicas exigidas	2	2	3	Riesgo medio	Contratista	Programación de supervisión	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratista	Perfeccionam iento del contrato	Actas de suspensión y de inicio	Ejecución oportuna, eficaz y eficiente de los productos y / articulos	Semanal Quincenal
6	Específico	Interno	Planeación	Económico	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo	Falta al Principio de Economía	1	1	2	Riesgo bajo	Contratante	Mejorar los estándares de Calidad de los Proyectos presentados por la Unidad Ejecutora que Aprueba y Viabiliza el Proyecto	1	1	2	Riesgo bajo	No	Unidades ejecutoras	Presentación del Proyecto a unidad de planeación	Publicación de Estudios previos	Viabilización del Proyecto	Viabilización del Proyecto



7					Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Falta al Principio de Economía	1	1	2	Riesgo bajo	Contratante y oferentes	Establecer un Comité de evaluaciones con personal idóneo	1	1	2	Riesgo bajo	No	Parte Económica - Comité de evaluaciones	Elaboración del Estudios previos	Publicación de Estudios previos	Verificación y Aprobación por parte del Comité de evaluaciones	Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP - Informe de Evaluación de Propuestas
8	Especifico	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Falta al Principio de Responsabilidad	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Hacer efectivas las Pólizas de Seriedad de la Oferta	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Parte Jurídica - Supervisor Interno	Acto de Administrativo de Aprobación de Pólizas	Acto de Administrativo de Aprobación de Pólizas	Solicitud de Aprobación de Pólizas para dar inicio a las actividades contractuales	Perfeccionamiento del Contrato - Contratos Adicionales (Valor y Plazo) - Suspensión y Reinicio - Acta de terminación y liquidación

HILDA REBOLLEDO GONZALEZ
Secretaria de Inclusión Social