

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO Y RURAL PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL DISTRITO DE TURBO.

No.	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)									
General	Consecuencias de la ocurrencia del evento									
Interno	Probabilidad									
Planeación	Impacto									
Operacional	Valoración del riesgo									
1	Categoría									
	¿A quién se le asigna?									
	Tratamiento / controles a ser implementados									
	Impacto después del tratamiento									
	Probabilidad									
	Impacto									
	Valoración									
	Categoría									
	¿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									
	¿Cómo se realiza el monitoreo?									
	Periodicidad ¿Cuándo?									



Turbo
Ciudad puerto

2	General	Interno	Planeación	Operacional	Estudios previos incompletos o con falencias. Puede presentarse cuando la identificación de los bienes o servicios a contratar no están descritos de una manera clara y precisa, también puede presentarse que no se identifiquen los requisitos habilitantes apropiados para el proceso de contratación y cuando no se describan la totalidad de las obligaciones.	Declaratoria de Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas						BAJO	Distrito	Realización de estudios previos conforme al decreto 1082 de 2015 y las guías de Colombia Compra Eficiente.	1	2	3	BAJO	SI	Secretaría de Inclusión Social	Previo a elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por la aprobación de la necesidad de	
3	General	Interno	Selección	Operacional	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Celebración indebida del contrato	2	2	4			BAJO	Distrito	Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratación	1	1	2	BAJO	SI	Comité de Evaluación	Previo al proceso contractual	Previo al proceso contractual	Revisión del plan de capacitación y necesidades de personal	
4	Específico	Externo	Ejecución	incumplimiento del	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	reclamación de terceros afectados y demandas	2	2	4			BAJO	Contratista	Realizar procedimiento Decreto 1082 Realizar procedimiento 2.2.1.1.2.2.4. Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Decreto 1082 de 2015	2	1	3	BAJO	NO	Comité de Evaluación	En la evaluación de las propuestas o en la audiencia de subasta pública	En la adjudicación del proceso	Verificando los estudios del sector y al presente	Cada que se

5	Específico	Externo	Ejecución	Operacion	riesgo de que no se firme el contrato	No celebración del contrato	3	2	5	ALTO	Contratista	Exigencia de garantía de seriedad de la oferta	1	1		BAJO	SI	Oficina Jurídica	cada que presente	secada que presente	sepor parte de lacada que se	oficina jurídica presente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacion	Que no se cumpla con el objeto contractual	incumplimiento del contrato	2	3	5	MEDIO	Contratista	Exigencia de las Garantías del Contrato	1	1	2	BAJO	NO	Oficina Jurídica	cada que presente	secada que presente	sepor parte de lacada que se	oficina jurídica presente


GILMA JIMENEZ ANGULO
Secretaria de Inclusión Social



DISTRITO
GOBIERNO
NIT: 890981138-5

Turbo
Ciudad Puerto