

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: COMPRA DE DOTACION PARA LA ATENCION DEL PROGRAMA DE LOS CENTROS DE VIDA DEL ADULTO MAYOR 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	Inadecuado estudio de mercado, ocurre cuando al momento de recepción del valor del contrato, no se tienen en cuenta todas las variables que afectan el mismo proveedor reales de los bienes y servicios en el mercado	sobrecostos o no de recepción por falta de interés de los proveedores	1	3	4	BAJO	Distrito	Realización de estudios del sector conforme a la guía G-EES-01 Colombia Compra Eficiente.	1	2	3	BAJO	NO	Secretaría de Inclusion Social	Previo a elaboración de estudios	la Finalizada de elaboración de estudios	la Revisión de Estudios sector parte del Comité de Compras	de la Reunión previa a la aprobación de la necesidad por la necesidad del de



DISTRITO DE TURBO
NIT: 890981138-5

9 Km 1 vía Medellín ☎ 827 3273 🌐 www.turbo-antioquia.gov.co @ventanillaunica@turbo.gov.co

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 desierta. Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas				2	2	4	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 Inclusion Social	Previo a elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité Compras	Reunión previa a la aprobación de la necesidad
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 Evaluación	de Previo al proceso contractual	Previo proceso contractual	Revisión del plan de capacitación y necesidades de personal	Anualmente
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	reclamación de terceros afectados y demandas							BAJO	Contratista	Realizar procedimiento Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Decreto 1082 Realizar procedimiento Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Decreto 1082 de 2015	2	1	3	BAJO	NO	Comité Evaluación	de propuestas o en la audiencia de subasta pública	En la evaluación de las En adjudicación del proceso	Verificando los estudios del sector Y conforme al procedimiento del decreto 1082 de 2015	Cada que presente	

5	Específico	Externo	Ejecución	Operación	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	se por parte de lacada oficina jurídica presente	que se
6	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Que no se cumpla con el objeto contractual	del 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	se por parte de lacada oficina jurídica presente	que se


GILMA JIMENEZ ANGULO
Secretaría de Inclusión Social



DISTRICTO DE TURBO
NIT: 890981138-5

www.turbo-antioquia.gov.co @ventanillaunica@turbo.gov.co

Turbo
Ciudad Puerto