

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: LOGISTICA PARA REALIZAR ELECCIONES DE CABILDOS ADULTO MAYOR DEL DISTRITO DE TURBO.

9	
Clase	
Fuente	
Etapa	
Tipo	
Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	
Probabilidad	
Impacto	
Valoración de riesgo	
Categoría	
¿A quién se le asigna?	
Tratamiento/Controles a ser implementados	
Probabilidad	Impacto después del tratamiento
Impacto	
Valoración de riesgo	
Categoría	
¿Afecta la ejecución del contrato?	
Personas responsables 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?	Monitoreo y Revisión
Periodicidad ¿Cuándo?	



DISTRITO
 TURBO
 ANTIOQUIA
 NIT: 890981138-5

Turbo
 Ciudad Puerto

1	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	El no cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas	El no cumplimiento del objeto contractual	Posible	Mayor	4	Riesgo Alto	contratista	Garantía del contratista	Posible	Mayor	4	Riesgo alto	si	Contratista
2	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	No cumplir con los tiempos estipulados en el contrato	Dilatación del proceso contractual	Posible	Mayor	4	Riesgo Alto	contratista	Garantía del contratista	Posible	Mayor	4	Riesgo alto	si	Secretaría de jurídica
3	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	El no cumplimiento con las obligaciones técnicas exigidas	Posible	Mayor	3	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Garantía del contratista	Posible	Mayor	4	Riesgo alto	si	Contratista
4	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	No Contar con la capacidad financiera para la el servicio logístico para las elecciones de cabildos de adulto mayor.	El no cumplimiento con las obligaciones técnicas exigidas	Posible	Mayor	4	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Garantía del contratista	Posible	Mayor	4	Riesgo alto	si	Contratista


GILMA JIMENEZ ANGULO
Secretaría de Inclusión Social



DISTRICTO DE TURBO
NIT: 890981136-5

Turbo
Ciudad Puerto

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