

Código D-SGA-SJ-CE-13	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	MATRIZ DE RIESGOS	
Página: 1 de 2		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

Copia CONTROLADA

MATRIZ DE RIESGO

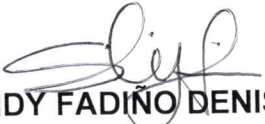
OBJETO: FORTALECIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE JÓVENES COMO ACTORES DEL CAMBIO.

Clase										
Fuente										
Etapas										
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										
										Impacto después del tratamiento
Probabilidad										
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?										

Código D-SGA-SJ- CE-13	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018 Página: 2 de 2	MATRIZ DE RIESGOS	

COPIA CONTROLADA

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	Oficina de contratación
3	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	No Cumplir con la entrega de los insumos y/ o productos.	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


SINDY FADIÑO DENIS
 Secretaria de Inclusión Social