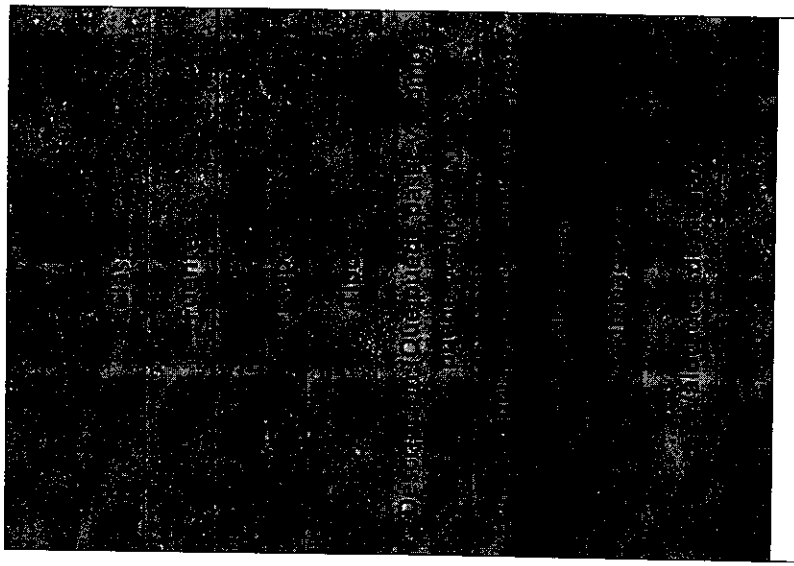
COPIA CONTROLADA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHÍCULO TIPO BUS, ADSCRITO AL PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA.



¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y Revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración de riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

COPIA CONTROLADA

1	Especifico	Interna	Ejecución	Operacional	Inadecuado estudio de mercado, ocurre cuando al momento de estimación del valor del contrato no se tienen en cuenta todas las variables que afectan en el mismo o no se identifican los valores reales de los bienes y servicios en el mercado.	Sobre costos o no recepción de propuestas, por falta de interés de los proveedores.	Posible	Mayor	3	Riesgo Alto	Secretaria de inclusión social	Realización de estudio del sector, conforme a la guia G-EES-01 Colombia compra eficiente	Posible	Mayor	3	Riesgo alto	si	Secretaria de inclusión social
2	Especifico	Interna	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del estatuto de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son ajustados a la modalidad de selección de acuerdo al objeto del contrato o no se cumple con los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratación en las entidades estatales.	Declaratoria desierta del proceso, celebración indebida de contratos.	Posible	Mayor	3	Riesgo Alto		Garantía del contratista	Posible	Mayor	3	Riesgo alto	si	Oficina de contratación
3	Especifico	Interna	Ejecución	Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía.	Demora en la ejecución del contrato.	Posible	Menor	1	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Garantía del contratista	Posible	Menor	1	Riesgo bajo	si	Oficina de contratación
4	Especifico	Interna	Ejecución	Operacional	Insuficiente suministro de materiales son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado en los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	El no cumplimiento con las obligaciones técnicas exigidas.	Posible	Menor	2	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Garantía del contratista	Posible	Menor	2	Riesgo Medio	si	Secretaria de inclusión social
5	Especifico	Interna	Ejecución	Operacional	No Contar con el recurso humano técnico para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al vehículo tipo bus, adscrito al programa adulto mayor del Distrito.	El no cumplimiento con las obligaciones técnicas exigidas	Posible	Mayor	4	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Garantía del contratista	Posible	Mayor	3	Riesgo alto	si	Secretaria de inclusión social

COPIA CONTROLADA

6	Especifico	Interna	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo. Ocurre cuando un trabajador sufre algún tipo de lección o daño a su integridad con motivo de la ejecución de sus labores.	Demandas laborales en contra de la entidad	Posible	Menor	3	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Supervisora	Posible	Menor	2	Riesgo bajo	si	Secretaria de inclusión social
7	Especifico	Interna	Ejecución	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o a la expedición del registro presupuestal del contrato.	Demora en la ejecución del contrato	Posible	Mayor	3	Riesgo alto	Riesgo alto	Supervisora	Posible	Menor	2	Riesgo bajo	si	Oficina de contratación

SINDY FANDIÑO DENIS
Secretaria de Inclusión Social

Elaboro; iris del Carmen Córdoba, Técnica administrativa
Aprobó; Sindy Fandiño Denis, secretaria de Inclusión Social