COPIA CONTROLADA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: LOGISTICA PARA REALIZAR ENCUENTROS CULTURALES Y ACTIVIDADES DECEMBRINAS CON LOS ADULTOS MAYORES 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	La modalidad de contratación no es adecuada para el bien, servicio necesitado	Celebración Indebida de Contratos	1	1	2	Riesgo bajo	contratante	Establecer un Comité de evaluaciones con personal idóneo	1	1	2	Riesgo bajo	No	Comité de evaluaciones	Elaboración del estudio previo	Publicación de estudios previos	Verificación y aprobación por parte del comité de evaluaciones	Una vez se verifiquen los documentos a publicar en SECOP

COPIA CONTROLADA

2	General	Interno	Planeación	Operacional	Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes	Celebración Indebida de Contratos	1	1	2	Riesgo bajo	Contratante	Establecer un Comité de evaluaciones con personal idóneo	3	1	2	Riesgo bajo	No	Comité de evaluaciones	Elaboración del estudio previo	Publicación de Estudios previos	Verificación y Aprobación por parte del Comité de evaluaciones	Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	La descripción del bien o servicio requerido no es clara	Declaratoria de Desierto de un Proceso de Selección	1	1	2	Riesgo bajo	Contratante	Mejorar los estándares de Calidad de los Proyectos presentados por la Unidad Ejecutora que Aprueba y Viabiliza el Proyecto	1	1	2	Riesgo bajo	No	Unidades ejecutoras	Presentación del Proyecto a unidad de planeación	Publicación de Estudios previos	Viabilización del proyecto	Una vez en el BPIM y otra en la Publicación del SECOP
4	General	Interno	Planeación	Operacional	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes	Celebración Indebida de Contratos	1	1	2	Riesgo bajo	Contratante	Establecer un Comité de evaluaciones con personal idóneo	1	1	2	Riesgo bajo	No	Comité de evaluaciones	Elaboración del Estudios previos	Publicación de Estudios previos	Verificación y Aprobación por parte del Comité de evaluaciones	Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP

COPIA CONTROLADA

5	Especifico	Interno	Planeación	Económico	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo	Falta al Principio de Economía	1	1	2	Riesgo bajo	Contratante	Mejorar los estándares de Calidad de los Proyectos presentados por la Unidad Ejecutora que Aprueba y Viabiliza el Proyecto	1	1	2	Riesgo bajo	No	Unidades ejecutoras	Presentación del Proyecto a unidad de planeación	Publicación de Estudios previos	Viabilización del Proyecto	Viabilización del Proyecto
6	General	Interno	Planeación	Operacional	El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas	Falta al Principio de la Responsabilidad	1	1	2	Riesgo bajo	Contratante	Establecer un Comité de evaluaciones con personal idóneo	1	1	2	Riesgo bajo	No	Parte técnica - Comité de evaluaciones	Elaboración del Estudios previos	Publicación de Estudios previos	Verificación y Aprobación por parte del Comité de evaluaciones	Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP
7	General	Interno	Planeación	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	Falta al Principio de Selección Objetiva	1	1	2	Riesgo bajo	Contratante	Establecer un Comité de evaluaciones con personal idóneo	1	1	2	Riesgo bajo	No	Comité de evaluaciones	Elaboración del Estudios previos	Publicación de Estudios previos	Verificación y Aprobación por parte del Comité de evaluaciones	Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP - Publicación de los Pliegos Definitivos - Publicación del Informe de Evaluación de Propuestas

COPIA CONTROLADA

8	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Falta al Principio de Responsabilidad	1	1	2	Riesgo bajo	Contratante y oferentes	Hacer efectivas las Pólizas de Seriedad de la Oferta	1	1	2	Riesgo bajo	No	Comité de evaluaciones	Perfeccionamiento del Contrato	Perfeccionamiento del Contrato	Es establece en el Pliego de Condiciones un tiempo máximo para perfeccionar el Contrato.	Perfeccionamiento del Contrato
9	Especifico	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requendas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Falta al Principio de Responsabilidad	1	3	4	Riesgo bajo	contratista	Hacer efectivas las Pólizas de Seriedad de la Oferta	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Parte contratación - Supervisora Interna	Acto de Administrativo de Aprobación de Pólizas	Acto de Administrativo de Aprobación de Pólizas	Solicitud de Aprobación de Pólizas para dar inicio a las actividades contractuales	Perfeccionamiento del Contrato - Contratos Adicionales (Valor y Plazo) - Suspensión y Reinicio - Acta de Recibo Final
10	Especifico	Externo	Contratación	Operacional	No contar con la capacidad financiera para realizar los encuentros, actividades decembrinas a las personas mayores	Incumplimiento del objeto contractual por no reunir con las condiciones y especificaciones técnicas	4	5	6	Riesgo alto	contratista	Garantía del contratista	2	3	4	Riesgo medio	Si	Supervisora Secretaria de inclusión social	Elaboración del estudio previo	Publicación de Estudios previos	Verificación y Aprobación por parte del Comité de evaluaciones	Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP

SINDY FANDIÑO DENIS
Secretaria de Inclusión Social

Proyectó; Iris del Carmen Córdoba
Aprobó; Sindy Fandiño Denis.