Numero: 32037

Descripción: Prestación de servicios profesionales para realizar el seguimiento y control a la estrategia comunicacional de la Secretaría de Participación Ciudadana.

Diligenció: CEEC Secretaría de Participación Ciudadana

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Plazos insuficientes	2	Entidad/Contratista	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Medio	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	13/07/2021	30/07/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
3	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	Contratista	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Bajo	5	Riesgo medio	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	2/08/2021	12/08/2021	Reuniones con contratista/interventor	En hito(s) de la contratación
4	No presentación o presentación tardía de garantías	69	Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	13/08/2021	17/08/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
5	Incumplimiento por el contratista	46	Entidad/Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	17/08/2021	31/12/2021	Informes de avance	Mensual
6	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Contratista	Asegurar los supervisores del contrato comprendan los requisitos del contrato Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	17/08/2021	31/12/2021	Informes de avance	Mensual
7	Aparición o nuevos brotes virus Covid-19	78	Entidad/Contratista	Asegurar que el contratista desarrolle todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, complir con la normatividad establecida para la prevención y mitigación del contagio	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Bajo	4	Riesgo medio	Si	Supervisor	13/07/2021	31/12/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
7	Aparición o nuevos brotes virus Covid-19	78	Entidad/Contratista	Asegurar que el contratista desarrolle todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, complir con la normatividad establecida para la prevención y mitigación del contagio	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Bajo	4	Riesgo medio	Si	Supervisor	13/07/2021	31/12/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

Cargo

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

Cargo

_____

	Nombre														
	_____														
	Cargo														
	_____														
	Firma														
	Cargo														
	_____														
	Firma														