

Numero: 31885																
Descripción: Fortalecimiento a la gestión integral de residuos sólidos, en el marco de la Estrategia Nacional de Economía Circular en el municipio de Medellín.																
Diligenció: Monica Andrea Meza Joya																
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	Calidad deficiente de los bienes y servicios entregados	3	Entidad	Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	15/05/2020	31/12/2020	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación		
2	Beneficios esperados	5	Entidad	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Secretaría/Alcaldía.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	15/05/2020	31/12/2020	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación		
3	Relevancia frente a políticas públicas	12	Entidad	Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos . Identificar interés de la comunidad y grupos de presión (Incluidos los locales).	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	15/05/2020	31/12/2020	Análisis de progreso	Permanente		
4	Desarrollo del producto o servicio	14	Contratista	Consultar con gremios y asociaciones sectoriales.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	15/05/2020	31/12/2020	Estudio de documentos	Permanente		
5	Restricciones en la capacidad financiera de la industria.	32	Entidad	Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo medio	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	15/05/2020	30/07/2020	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación		
6	Procedimientos de contratación	7	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	15/09/2020	15/09/2020	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación		
7	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	Entidad	Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos .	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	15/09/2020	15/09/2020	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación		
8	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	15/09/2020	15/09/2020	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación		
9	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	70	Entidad/Contratista	Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Definir claramente los criterios de selección, su ponderación y el método de evaluación. Establecer procedimientos claros y de conocimiento común sobre la publicación en el SECOB	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	15/09/2020	15/09/2020	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación		
10	Ocurrencia de retrasos	19	Contratista	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, incluyendo los subcontratistas.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	15/09/2020	31/12/2020	Análisis de progreso	Mensual		

[illegible]