Numero: 33345

Descripción: Prestación de servicios obligatorios y complementarios de la actividad de custodia de valores para el portafolio de inversiones financieras del Municipio de Medellín en las condiciones establecidas por los Decretos 1243 y 1498 de 2013.

Diligenció: Diana Jaramillo Delgado - Profesional Espcializada

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	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	Entidad/Proveedor	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso. Seguimiento permanente al avance de las etapas de la contratación y generación de alertas El contratista deberá presentar un cronogra de implementación del servicio y debe ser aprobado por el Municipio de Medellín	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	4/05/2021	44201	Análisis de progreso	Permanente
2	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	Proveedor	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Proveedor	5/01/2021	31/04/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
3	Divulgación de la información confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato	45	Proveedor	Estipulación contractual que contemple la obligación a cargo del contratista de compromiso de confidencialidad de la información del proyecto con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes y responder por los perjuicios que pueda ocasionar a la Entidad o terceros	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	5/01/2021	31/04/2022	Informes de avance	Mensual
4	No cumplir con los niveles satisfactorios de prestación definidos en los indicadores del servicio - ANS	50	Proveedor	Implementar procesos de gestión de calidad que garanticen la mayor operatividad y prestación del servicio, mitigando la configuración de eventualidades que afecten el rendimiento y las condiciones definidas en los indicadores	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	5/01/2021	31/04/2022	Informes de avance	Permanente

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma