Numero: 33511

Descripción: Alquiler de vallas, mallas, filtros y muros de contención para los eventos desarrollados por la Secretaría de Cultura Ciudadana

Diligenció: Luis Fernando Marín Jaramillo

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	Desarrollo del producto o servicio	14	Entidad	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	7/03/2022	7/04/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Procedimientos de contratación	7	Entidad	Realizar las acciones necesarias para Obtener las acciones requeridas	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	7/03/2022	7/04/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	Contratista	Utilizar metodos aprobados de la formalización de la aceptación del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Contratista	7/04/2022	7/05/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
4	Incumplimiento por el contratista	46	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Contratista	7/04/2022	30/12/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
5	Aparición o nuevos brotes virus Covid-19	78	Entidad/Contratista	Asegurar que el contratista desarrollo todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, complir con la normatividad establecidad para la prevención y mitigación del contagio	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Medio	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	7/04/2022	30/12/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma