Numero: 33753

Prestar servicios para el fortalecimiento de las unidades productivas de los artesanos, comerciantes y usuarios del programa Banco de los Pobres del Distrito de Medellín.

Diligenció: Técnico Edison Montoya Sierra

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución 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	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Asegurar la documentación de la planeación	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	15/06/2022	31/12/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	Contratista	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	9/08/2022	31/12/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, incluyendo los subcontratistas.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	5	Riesgo bajo	Si	Supervisor	9/08/2022	31/12/2022	Análisis de progreso	Permanente
4	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	5	Riesgo bajo	Si	Supervisor	9/08/2022	31/12/2022	Análisis de progreso	Permanente
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, cumplir con la normatividad establecida para la prevención y mitigación del contagio	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Medio	4	Riesgo Alto	Si	Supervisor	9/08/2022	31/12/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente