Numero: 35260

Descripción: Prestación de servicios profesionales para la atención en salud mental de los servidores y su grupo familiar beneficiario.

Diligenció: Claudia Marcela Medina Pinzon

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	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	No cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos en los documentos del proceso, que generan nuevos contagios de COVID-19	37	Proveedor		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Proveedor	15/03/2023	15/12/2023	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
2	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	38	Entidad		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	2/05/2023	20/02/2023	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
4	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	Entidad/Proveedor	Utilizar mecanismos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	2/05/2023	20/02/2023	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
6	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	13	Proveedor		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Proveedor	15/03/2023	15/12/2023	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
7	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	20	Proveedor		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Proveedor	15/03/2023	15/12/2023	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
8	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación.	35	Proveedor		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Proveedor	15/03/2023	15/12/2023	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
9	Pérdida de la capacidad financiera del contratista	42	Proveedor		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Proveedor	15/03/2023	15/12/2023	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
10	Mal uso de la información, el cual se materializa cuando el contratista o un integrante del equipo de trabajo en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	46	Proveedor		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Proveedor	15/03/2023	15/12/2023	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
11	Ausencia o alta rotación del personal mínimo requerido para la prestación del servicio	47	Proveedor		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Proveedor	15/03/2023	15/12/2023	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
12	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	48	Proveedor		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	15/03/2023	15/12/2023	Reuniones con contratista/interventor	Mensual

Claudia Mrcela Medina Pinzon

Nombre

Tecnico

Cargo

_____

Firma

Edwin Arenas David

Nombre

Juridico

Cargo

_____

Firma

	Ledy Johana García													
	Nombre													
	Logistica													
	Cargo													
	_____													
	Firma													