

Numero: 27496

Descripción: Convenio de Asociación para desarrollar el proyecto de la RED DE DANZA ciudad de Medellín con énfasis en danzas de origen afrodescendiente

Diligenció: CRISTIAN NORBERTO GARCIA GOMEZ

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	Presupuesto insuficiente	1	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Confirmar que los presupuestos operacionales se han considerado y previsto.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	25/06/2019	31/12/2019	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Plazos insuficientes	2	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	25/06/2019	31/12/2019	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

3	Procedimientos de contratación	7	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	25/06/2019	31/12/2019	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
4	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	Entidad/Contratista	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	25/06/2019	31/12/2019	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
5	Falta de oferta material	37	Contratista	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	25/06/2019	31/12/2019	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
6	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	Contratista	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	25/06/2019	31/12/2019	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación

7	No presentación o presentación tardía de garantías	69	Contratista	Evaluar la garantía adecuada para proteger los desembolsos del proyecto. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	25/06/2019	31/12/2019	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
8	Ocurrencia de retrasos	19	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor	25/06/2019	31/12/2019	Análisis de progreso	Permanente
9	Incumplimiento por el contratista	46	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	25/06/2019	31/12/2019	Análisis de progreso	Permanente

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma