Numero: 29143

Descripción: Soporte, mantenimiento y adquisición de partes electrónicas para el software y hardware de la red semafórica del Municipio de Medellín

Diligenció: Guillermo Gutiérrez P.

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	Ocurrencia de retrasos	19	Contratista	Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	4/01/2020	31/12/2020	Informes de avance	Mensual
2	Restricciones legales relacionadas con la entrega.	21	Contratista	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, esarrollo económico, abasteciento, etc.) que se aplican qal contrato y asegurar su cumplimiento	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	4/01/2020	31/12/2020	Informes de avance	Mensual
3	Fluctuaciones en la tasa de cambio.	26	Contratista	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	4/01/2020	31/12/2020	Informes de avance	Mensual
4	Afectación al medio ambiente.	27	Contratista	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Pedir detalles al contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	4/01/2020	31/12/2020	Reuniones con contratista /interventor	Mensual
5	Escasez de materiales, materias primas e insumos	54	Contratista	Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	4/01/2020	31/12/2020	Reuniones con contratista /interventor	Mensual

	_____													
	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													
	_____													
	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													
	_____													
	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													