

Numero: 29418														
Descripción: Adquisición de Boletería para ingreso subsidiado al Cementerio Museo de San Pedro.														
Diligenció: Luisa Fernanda Agudelo Cossio														
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	Beneficios esperados	5	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	17/03/2020	26/03/2020	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
2	Procedimientos de contratación	7	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	27/03/2020	4/03/2020	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
3	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	Contratista	15/05/2020	7/06/2020	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación

