Numero: 38385

Descripción: Adquirir equipos y elementos de gimnasio para las estaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos

Diligenció: Maritza Londoño Martinez

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	Insuficiencia del presupuesto oficial	1	Entidad		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	9/01/2024	45574	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
2	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, sin embargo, algunas de estas opciones entregadas por el proveedor no satisfacen las necesidades de la Entidad	29	Entidad		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	9/01/2024	45574	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	Baja participación de proponentes	18	Entidad		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	26/09/2024	45454	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
4	Declaratoria de desierto del proceso de selección	39	Entidad		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	26/09/2024	45454	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
5	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	Entidad/Proveedor		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	11/07/2024	45576	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
6	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	Entidad/Proveedor		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	11/11/2024	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
7	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	3	Entidad/Proveedor		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	11/11/2024	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
8	El proveedor no entregó las cantidades definidas en los documentos del proceso	4	Proveedor		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	11/11/2024	31/12/2024	Informes de entrega	Permanente

Kevin Stiven Betancur

Nombre

Tecnico

Cargo

Firma

Martin Ossa Escobar

Nombre

juridico

Cargo

Firma

Maritza Londoño martinez

Nombre

Logistico

Cargo