Numero: 38550

Descripción: AFILIACIÓN AL PLAN EXEQUIAL PERSONAS MAYORES PERTENECIENTES AL PROGRAMA COLOMBIA MAYOR Y PERSONAS MAYORES ATENDIDAS EN LOS MODELOS DE LARGA ESTANCIA Y NOCTURNO POR LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN.

Diligenció: CATALINA MARIA ARBOLEDA GOEZ

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	Descripción clara del bien o servicio requerido	65	Entidad	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	1/10/2024	9/10/2024	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Modalidad de contratación	8	Entidad	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Definir claramente los criterios de selección, su ponderación y el método de evaluación.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	1/10/2024	9/10/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
3	Expectativas sobre el contrato	11	Entidad	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria. Definir y documentar las actividades y resultados requeridos.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	1/10/2024	9/10/2024	Estudio de documentos	Permanente
4	Presupuesto insuficiente	1	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Generar estimaciones de flujos de efectivo y controlar gastos con cargo a presupuestos. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	4	Riesgo bajo	Si	Entidad	1/10/2024	9/10/2024	Análisis de precios	Permanente
5	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	Entidad	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos . Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	10/10/2024	28/10/2024	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
6	Ofertas artificialmente bajas	67	Entidad	Establecer la relación precio-valor de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	10/10/2024	28/10/2024	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
7	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	70	Entidad	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Definir claramente los criterios de selección, su ponderación y el método de evaluación.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	29/10/2024	31/10/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
8	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	39	Entidad	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Identificar materiales y actividades peligrosas en el sitio y desarrollar planes de gestión Desarrollar un plan de comunicación para que los interesados conozcan la contratación	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)		2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/11/2024	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
9	Incumplimiento por la entidad contratante	47	Entidad/Contratista	Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista Asegurar la documentación del progreso del proyecto	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/11/2024	31/12/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual

10	Eventos naturales.	25	Entidad/Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. 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. Identificar las problematicas y el estado actual de la evergencia sanitaria causada por la pandemia de covid-19 e implementar protocolos de bioseguridad	Probable (probablemente va a ocurrir)	Insignificante	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/11/2024	31/12/2024	Análisis de progreso	Permanente
11	No implementación y/o incumplimiento o falta de segiiento estricto de los protocolos de bioseguridad aprobados.		Entidad	Verificar el uso de los implementos de bioseguridad previa entrega de los insumos y los protocolos establecidos	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	1/11/2024	31/12/2024	Verificación de implementos y protocolos de bioseguridad	Permanente