Estudio Previo: 29461

Descripción: Adquirir elementos y equipos para los agentes de tránsito con funciones de policía judicial

Diligenció: Manuel Humberto Bustamante López

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	Plazos insuficientes	2	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	22/05/2020	10/06/2020	Estudio de documentos	Permanente
2	Procedimientos de contratación	7	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	10/06/2020	10/07/2020	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
3	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.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	10/07/2020	15/07/2020	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
4	Ocurrencia de retrasos	19	Entidad/Contratista	Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	15/07/2020	31/12/2020	Análisis de progreso	Permanente

5	Fluctuaciones en la tasa de cambio.	26	Entidad/Contratista	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	15/07/2020	31/12/2020	Análisis de precios	Semanal
	_____														
	Nombre														
	_____														
	Cargo														
	_____														
	Firma														
	_____														
	Nombre														
	_____														
	Cargo														
	_____														
	Firma														
	_____														
	Nombre														
	_____														
	Cargo														
	_____														
	Firma														