

Numero: 39378

Descripción: Prestar el servicio para ofrecer formación por competencias laborales en programas de emprendimiento y administración de empresas

Diligenció: Marinella Gaviria George

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	Plazos insuficientes	2	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	10/01/2025	12/02/2025	Análisis de progreso	Permanente
2	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	38	Entidad/Proveedor	Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados. Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	15/01/2025	12/02/2025	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	Beneficios esperados	5	Entidad	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar que el alcance de la contratación esté	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	10/01/2025	12/02/2025	Estudio de documentos	Permanente
4	Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	Proveedor	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que el alcance de la contratación esté	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Proveedor	14/02/2025	28/10/2025	Informes de entrega	Bimensual
5	Eventos sociales.	57	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	14/02/2025	28/10/2025	Análisis de progreso	Mensual

6	Incumplimiento por el contratista	46	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	#####	#####	Análisis de progreso	Mensual
7	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	14/02/2025	28/10/2025	Informes de avance	Mensual
8	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación.	35	Proveedor	Estipulación contractual donde se defina las condiciones de facturación y pago. Socialización oportuna de los formatos y requisitos para el facturación y pago. Seguimiento y revisión periodica de la facturación	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Proveedor	14/02/2025	28/10/2025	Informes de entrega	Bimensual