Numero: 39084
Descripción: Prestar el servicio para la realización del programa de formación musico vocal, en el marco del Plan de Bienestar e Incentivos
Diligenció: CARLOS ALBERTO YEPES PERALTA

Regresar al Inicio

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Control	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución del C	Responsable por imple	Fecha estimada en qu	Fecha estimada en qu	Como se realiza el mo	Periodicidad
1	Plazos insuficientes	2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El cronograma fue estimado con base en datos confiables y se incluyeron suficientes provisiones para contingencias	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades extemporaneas 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	2/01/2025	15/02/2025	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido.	65	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción establecida tiene toda la información que requiere un proveedor para entender exactamente lo que quiere la Entidad.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	2/01/2025	15/02/2025	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
3	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Se prevé una concurrencia suficiente y significativa en el proceso de selección.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimeintos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	2/01/2025	15/02/2025	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
4	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene amplia experiencia en el mercado y en la contratación con entidades públicas, y tiene en el momento de la contratación la capacidad para desarrollar el Contrato.	1. No adjudicación del contrato 2. Retrasos en el proceso de selección 3. Detrimento patrimonial 4. Desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Verificar la presentación de la garantía de seriedad de la oferta	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Contratista	20/02/2025	28/02/2025	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
5	Incumplimiento por el contratista	46	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene la suficiente experiencia y capacidad para cumplir con el Contrato, y no se tiene información que haya incumplido en otra ocasión.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	3/01/2025	31/12/2025	Informes de avance	Permanente