1037587090

Número: 30182
Descripción: Interventoria integral para la elaboración de estudios y diseños de obras de mitigación de riesgo por temporada de lluvias en el sector El Pacífico y la ladera de influencia, ubicado entre las comunas 8 y 90 del municipio de Medellín mediante Urgencia Manifiesta según Decreto No. 0989 del 26 de octubre del 2020.
Diligenció: Karen Ríos Martínez

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	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	28/10/2020	13/11/2020	Estudio de documentos	Permanente
2	Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido.	65	Entidad/Contratista	y sin ambigüedades. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	28/10/2020	20/11/2020	Estudio de documentos	Permanente
3	Ofertas artificialmente bajas	67	Entidad/Contratista	Establecer la relación precio-valor de la contratación.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Contratista	13/11/2020	20/11/2020	Análisis de precios	Permanente
4	Procedimientos de contratación	7	Entidad	ponderación y el método de evaluación. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	13/11/2020	20/11/2020	Estudio de documentos	Permanente
5	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	Contratista	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Contratista	20/11/2020	25/11/2020	Estudio de documentos	Permanente
6	Ocurrencia de retrasos	19	Contratista	Asegurar la documentación del progreso del proyecto Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Interventor	26/11/2020	20/03/2021	Informes de avance	Permanente
7	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar los supervisores del contrato comprendan los requisitos del contrato	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Interventor	26/11/2020	20/03/2021	Reuniones con contratista/interventor	Quincenal
8	Eventos naturales.	25	Entidad/Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Interventor	26/11/2020	20/03/2021	Análisis de progreso	Permanente

Alexander Cuenca Valencia
Nombre
Tecnico
Cargo
Firma

Nombre
Cargo
Firma

Nombre
Cargo
Firma