Numero: 30836

Descripción: Suministro de camás para los Servidores Publicos.

Diligenció: CARLOS ALBERTO YEPES PERALTA

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	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 de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido.	65	Entidad	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	20/02/2021	20/03/2021	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Ofertas artificialmente bajas	67	Contratista	Establecer la relación precio-valor de la contratación.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Contratista	20/02/2021	20/03/2021	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
3	No presentación o presentación tardía de garantías	69	Contratista	Evaluar la garantía adecuada para proteger los desembolsos del proyecto.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	20/02/2021	30/03/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
4	Incumplimiento por el contratista	46	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)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	15/03/2021	31/12/2021	Informes de entrega	Permanente
5	Aparición o nuevos brotes virus Covid-19	78	Entidad/Contratista	Asegurar que el contratista desarrollo todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, complir con la normatividad establecidad para la prevención y mitigación del contagio	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Medio	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	15/03/2021	31/12/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente

Nombre

_____

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma