

Numero: 30985

Descripción: Adquisición de boletas para ingreso subsidiado al Museo de Antioquia

Diligenció: :Luisa Fernanda Agudelo Cossio

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	Beneficios esperados	5	Entidad	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo del convenio	8/01/2021	11/01/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
2	Procedimientos de contratación	7	Entidad	Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo del convenio	12/01/2021	14/01/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación

