

Numero: 30988														
Descripción:Adquisición de Boletería para ingreso subsidiado al Cementerio Museo de San Pedro.														
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	Valoración 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
4	Incumplimiento por el apoyado	46	Apoyado	Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto. Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Apoyado	15/01/2021	31/12/2021	Informes de avance	Bimensual

[illegible]