	Numero: 30553													
	Descripción: Mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de una cava y dos refrigeradores del Laboratorio de Toxicología.													
	Diligenció: Piedad Liliana Marquez Velandia													
	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	Plazos insuficientes	2	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	25/01/2021	23/03/2021	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
2	Calidad deficiente	3	Entidad/Contratista	Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	25/01/2021	23/03/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
3	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	Contratista	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Catastrófico	5	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	23/03/2021	30/03/2021	Estudio de documentos	Permanente
4	No presentación o presentación tardía de garantías	69	Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Catastrófico	5	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	23/03/2021	30/03/2021	Estudio de documentos	Permanente
5	Ocurrencia de retrasos	19	Contratista	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	Supervisor	01/04/2021	31/12/2021	Análisis de progreso	Permanente

6	Incumplimiento por el contratista	46	Contratista	Asegurar la documentación del progreso del proyecto	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	01/04/2021	31/12/2021	Análisis de progreso	Permanente
7	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 Medio	Si	Supervisor	01/04/2021	31/12/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
	_____													
	_____													
	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													
	_____													
	_____													
	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													
	_____													
	_____													
	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													