Numero: 31379
Descripción: Servicio de alquiler, montaje y operación de elementos portátiles de aseo en puntos de atención de las sedes de la Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos.
Diligenció: Luis Fernando Jaramillo Torres

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	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	02/04/2021	15/04/2021	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Expectativas sobre el contrato	11	Entidad/Contratista	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	02/04/2021	15/04/2021	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
3	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	Entidad/Contratista	Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	15/04/2021	30/04/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
4	Problemas coyunturales del mercado o la industria	35	Entidad	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	15/04/2021	30/04/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
5	Actividades colusorias	66	Entidad	Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	15/04/2021	30/04/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
6	Ofertas artificialmente bajas	67	Contratista	Establecer la relación precio-valor de la contratación.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	15/04/2021	30/04/2021	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
7	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	30/04/2021	31/05/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
8	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	Entidad/Contratista	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Contratista	30/04/2021	31/05/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
9	Ocurrencia de retrasos	19	Contratista	Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Contratista	01/06/2021	31/12/2021	Informes de avance	Permanente

10	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Contratista	01/06/2021	31/12/2021	Análisis de progreso	Quincenal
11	Incumplimiento por el contratista	46	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Contratista	01/06/2021	31/12/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
12	Aparición o nuevos brotes virus Covid-19.	24	Entidad/Contratista	Asegurar que el contratista desarrollo todos los protocolos	Probable (probablemente va a ocurrir)	medio	4	Riesgo alto	Si	Supervisor	01/06/2021	31/12/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente