Numero: 30720

Descripción: SUMINISTRO DE FORMATOS PREIMPRESOS

Diligenció: Ferdy Marin Sánchez

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	Baja participación de proponentes	18	Proveedor	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos . Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto. Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	3/10/2021	25/04/2021	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
2	Problemas coyunturales del mercado o la industria	35	Entidad/Contratista	Evaluar los nioveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación corresponciente	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	3/10/2021	20/04/2021	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	Proveedor	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Proveedor	4/10/2021	25/04/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	Semanal
4	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	Proveedor	Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	5/01/2021	31/12/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	Semanal
5	Incumplimiento por el contratista	46	Contratista	Identificar las actividades que lñueden ser necesarias para entregar los propductos o servicios, y asesgurar que esten disponibles	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	3/10/2021	31/12/2021	Informes de avance	Mensual
6	Aparición o nuevos brotes virus Covid - 19	78	Entidad/Contratista	Asegurar que el contratista desarrollo todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, cumplir con la normatividad establecida para la prevención y mitigación del contagio	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Medio	4	Riesgo Medio	Si	Supervisor	3/10/2021	31/12/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	Semanal

_____

Nombre

_____

Cargo

	Firma											
	_____											
	Nombre											
	_____											
	Cargo											
	_____											
	Firma											
	_____											
	Nombre											
	_____											
	Cargo											
	_____											
	Firma											