

MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Operacional	Riesgo que no se firme el contrato	Que no se satisfaga la necesidad de la entidad o se presenten demoras en la ejecución del contrato	Raro -1	Menor -2	3	Bajo	Federación Colombiana de Municipios Dirección Nacional Simit	Revisión minuciosa de los documentos presentados por el contratista realizando seguimiento y apoyo para obtener la firma del contrato.	Raro -1	Insignificante -1	2	Bajo	NO	Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos - Coordinación de contratación y soporte jurídico a la operación	Septiembre de 2018	Octubre de 2018	Comunicación y seguimiento al contratista	En la etapa de planeación
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que dentro del plazo no se ejecute en debida forma el objeto y las obligaciones del contrato	Incumplimiento	Improbable -2	Menor -2	4	Bajo	Contratista	Designar un supervisor del contrato quien sera el responsable de efectuar el seguimiento a el contratista, a partir de realizar seguimiento a que se cumpla el horario de clases programadas, el programa academico y la intensidad pactada, en caso de incumplimiento, informara a la jefatura de asuntos jurídicos públicos que de ser necesario, hacer uso de los instrumentos legales y contractuales para conminar el cumplimiento del contrato.	Raro -1	Insignificante -1	2	Bajo	NO	Supervisor designado	Octubre de 2018	Noviembre de 2018	A través de seguimiento y verificación del programa académico en los horarios programados por parte del supervisor que sea designado.	En la etapa de ejecución
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que para la ejecución y logro del objeto contractual no se cuente con las instalaciones y ayudas audiovisuales para cada sesión de clases programadas.	Incumplimiento	Raro -1	Menor -2	3	Bajo	Federación Colombiana de Municipios Dirección Nacional Simit	Designar un supervisor del contrato quien sera el responsable de que al inicio de cada sesión programada disponga de las instalaciones y las ayudas audiovisuales y lo informe al docente y funcionarios para recibir las clases programadas.	Raro -1	Insignificante -1	2	Bajo	NO	Supervisor designado	Octubre de 2018	Noviembre de 2018	A través de la separación previa a cada sesión de las instalaciones y ayudas audiovisuales en la entidad	En la etapa de ejecución

CATEGORIA	VALORACION	INSIGNIFICANTE	MEJOR	MODERADO	MAJOR	CATASTRÓFICO
RARO	1	1	2	3	4	5
IMPROBABLE	2					
ESPERABLE	3					
PROBABLE	4					
CASI CIERTO	5					

Elaboró: Diana Lorena Espita Sarmiento - Profesional de Contratación y Soporte Jurídico a la Operación
 Revisó: Nivi Johanna Franco Montoya - Coordinadora de Contratación y Soporte Jurídico a la Operación

