

ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGOS-

No	clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción de (que puede pasar y como puede ocurrir)	consecuencias de la ocurrencia del evento	probabilidad	Impacto	calificación total	Prioridad	A quien se le asigna?	Controles a ser implementados?	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio económico del contrato?	persona responsable por implementar el tratamiento?	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento?	como se realiza el monitoreo?	periodicidad ¿Cuándo?
													probabilidad	Impacto	Calificación	calificación total					
1	General	Externo	selección	operacional	Riesgo de 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	Mayor	5	Reducir probabilidad	Federación Colombiana de Municipios	Revisión minuciosa de los documentos presentados por el contratista realizando seguimiento y apoyo para obtener la firma del contrato.	raro	Moderado	4	5	NO	Jefatura de asuntos Jurídicos Públicos	feb-17	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 objeto contractual	Atrasos y demoras en la ejecución del contrato.	Improbable	Menor	2	Reducir probabilidad	Contratista	Nombrar un supervisor para seguimiento al cumplimiento	Improbable	Menor	1	1	No	Supervisor asignado al contrato	feb-17	A través de informes mensuales y verificación de las actividades del contratista	En la etapa de ejecución
3	General	Externo	Ejecución	operacional	Uso indebido de la información	Perjudica la ejecución del contrato en su desarrollo	Improbable	Menor	4	Reducir probabilidad	Contratista	Clausula con compromiso de confidencialidad	Improbable	Menor	1	1	No	Jefatura de asuntos Jurídicos Públicos	feb-17	Control de la información entregada al contratista, y su devolución al terminar el contrato.	En la etapa de ejecución y se extiende 1 año más luego de la terminación.

CATEGORIA	VALORACION	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
RARO	1	2	3	4	5	6
IMPROBABLE	2	3	4	5	6	7
POSIBLE	3	4	5	6	7	8
PROBABLE	4	5	6	7	8	9
CASI CIERTO	5	6	7	8	9	10

Elaboró: Luis Alejandro Delgado España - Profesional de Apoyo a la Coordinación de Contratos y Soporte Jurídico
 Revisó: Nini Johanna Franco Montoya - Coordinadora de Contratación y Soporte Jurídico a la Operación