

**ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGOS CARLOS NEIRON PUEBLOS ROJAS**

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción de (que puede pasar y como puede ocurrir)	consecuencias de la ocurrencia del evento	probabilidad	Impacto	calificación total	Prioridad	¿A quién se lo asigna?	Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Monitoreo y revisión					
													probabilidad	impacto	Calificación	calificación total	Afecta el equilibrio económico del contrato?	persona 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 ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	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	Agosto de 2017	Agosto de 2017	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	Notificar la supervisión del contrato, para realizar el seguimiento al contratista .  A partir de los informes del supervisor, en caso de ser necesario, hacer uso de los instrumentos legales y contractuales para conminar el cumplimiento del contrato.	Raro -1	Insignificante - 1	2	Bajo	NO	Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos	Agosto de 2017	Diciembre 2017	A través de informes mensuales y verificación de las actividades del contratista por parte del supervisor que sea designado.	En la etapa de ejecución

CATEGORIA	VALORACION	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CÁTASTR OFICO
RARO	1	1	2	3	4	5
IMPROBABLE	2					
POSIBLE	3					
PROBABLE	4					
CASI CIERTO	5					

Elaboró: Diana Lorena Espitia Sarmiento - Profesional de contratación y soporte jurídico a la operación.  
 Revisó: Nini Johanna Franco Montoya - Coordinadora de contratación y soporte jurídico a la operación