

ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGOS MAURICIO ANDRÉS GALARZA PINZÓN

| 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 | Septiembre 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 O FICO |
|-------------|------------|----------------|-------|----------|-------|----------------|
| RARO | 1 | | | | | |
| 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