



ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGOS-



OBJETO DEL CONTRATO: Prestar el soporte técnico y actualización del Sistema de Gestión Documental ACTIVEDOCUMENT de la Federación Colombiana de Municipios – Dirección Nacional Simit.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A quién 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	Selección	operacional	Que no se presenten las garantías exigidas, o que se presenten tardías.	Demora la ejecución del contrato e incumplimiento	1	2	3	RIESGO BAJO	Federación Colombiana de Municipios	Seguimiento a el contratista para que allegue las pólizas dentro del término fijado en el contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos - Coordinación de contratación	Enero de 2017	Enero de 2017	Requerimientos al contratista y seguimiento para que aporte las garantías	Una vez firmado el contrato entre las partes
2	General	Externo	Contratación	Financiero	Pérdida de la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para cumplir con el objeto del contrato	Probabilidad de no cumplir con el objeto del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Fijación de indicadores financieros que permitan mitigar el riesgo Solicitar las garantías necesarias de cumplimiento y calidad de los bienes	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos - Coordinación de contratación	Enero de 2017	Diciembre de 2017	Fijando las obligaciones claras del contratista para garantizar su cumplimiento	Durante el plazo de ejecución del contrato
3	Específico	Interno	Contratación	Tecnológicos	No contar con la infraestructura tecnológica y capacidades técnicas para el desarrollo del proyecto	Atrasos y demoras en la ejecución del proyecto	2	2	4	RIESGO BAJO	Federación Colombiana de Municipios - Dirección TIC	Análisis de Infraestructura disponible para el proyecto	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Director TIC	Enero de 2017	Diciembre de 2017	Documentar el análisis y hacer seguimiento.	Durante la etapa de planeación y durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Contratación	Tecnológicos	Que el proveedor no cuente con el personal idóneo en el momento de la ejecución	Incumplimiento contractual	4	4	8	RIESGO EXTREMO	Contratista	Nombrar un supervisor del contrato, el cual deberá efectuar seguimiento de las obligaciones del contratista y en caso de incumplimiento a la jefatura de asuntos jurídicos públicos para hacer efectivas las sanciones a que haya lugar.	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	Supervisión del Contrato	Enero de 2017	Diciembre de 2017	Haciendo el debido seguimiento al cumplimiento de las obligaciones.	En la etapa de ejecución del contrato

P R O B A B I L I D	CATEGORIA	VALORACIÓN	IMPACTO				
			INSIGNIFICANTE	MEJOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
			1	2	3	4	5
	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

VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA
8, 9 Y 10	RIESGO EXTREMO
6 Y 7	RIESGO ALTO
5	RIESGO MEDIO
2, 3 Y 4	RIESGO BAJO