

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 - Contratista	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	Marzo de 2019	Marzo de 2019	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, para que se cumpla con la sede del seminario, en la fecha, el horario, el programa académico y la intensidad pactada; en caso de incumplimiento, informará 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	Marzo de 2019	Diciembre de 2019	A través de seguimiento y verificación de la sede, del programa académico en las fechas establecidas, en el horario programado, 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 seminario	Incumplimiento	Raro -1	Menor -2	3	Bajo	Contratista	Designar un supervisor del contrato quien sera el responsable de que al inicio de cada seminario programado disponga de las instalaciones y las ayudas audiovisuales para dictar el seminario programado.	Raro -1	Insignificante -1	2	Bajo	NO	Supervisor designado	Marzo de 2019	Diciembre de 2019	A través de la separación previa a cada sesión de las instalaciones y ayudas audiovisuales en la entidad	En la etapa de ejecución
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que para la ejecución y logro del objeto contractual no se cuente con el personal requerido para dictar los seminarios y realizar las caravanas.	Incumplimiento	Raro -1	Menor -2	3	Bajo	Contratista	Verificar que se alleguen dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio del contrato, las hojas de vida del personal idóneo propuesto y con experiencia en los temas relacionados con seguridad vial y para la realización de las caravanas,	Raro -1	Insignificante -1	2	Bajo	NO	Supervisor designado	Marzo de 2019	Abril de 2019	Comunicación y seguimiento al contratista para que alleguen las hojas de vida dentro del término establecido	En la etapa de ejecución

CATEGORIA	VALORACION	INSIGNIFICANTE	MEJOR	MODERADO	MAJOR	CATASTROFICO
Bajo	1	1	2	3	4	5
Improbable	2					
Possible	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