

ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGOS-

No	Clase	Fuente	Etapas	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 el equilibrio económico 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 ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	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 - Coordinación de contratación y soporte jurídico a la operación	Febrero de 2017	Febrero de 2017	Comunicación y seguimiento al contratista	En la etapa de planeación
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que no se presenten las garantías exigidas, o que se presenten tardíamente	Atrasos y demoras en la ejecución del contrato	Raro -1	Moderado -3	4	Bajo	Federación Colombiana de Municipios - Dirección Nacional Simit	Seguimiento al contratista a través del supervisor designado	Raro -1	Menor - 2	3	Bajo	NO	Supervisor designado	Febrero de 2017	Marzo de 2017	Requerimientos al contratista y seguimiento para que se alleguen las respectivas pólizas.	En la etapa precontractual
3	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	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	Seguimiento al contratista a través del supervisor designado	Raro -1	Insignificante -1	2	Bajo	NO	Supervisor designado	Febrero de 2017	Diciembre de 2017	A través de seguimiento y verificación del programa académico por parte del supervisor que sea designado.	En la etapa de ejecución

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

Elaboró: Oscar Ivan Laverde J - Profesional de Contratación y Soporte Jurídico  
 Revisó: Nini Johanna Franco Montoya - Coordinadora de contratación y soporte jurídico a la operación.