

**ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGOS GLADYS ALICIA DIMATÉ JIMÉNEZ**

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría del riesgo	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿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 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	Enero 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	Enero a 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

CATEGORÍA	VALORACION	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
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: Luis Alejandro Delgado España - Coordinador de contratación y soporte jurídico a la operación (E)