

ANEXO 1 - 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	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 - Coordinación de contratación y soporte jurídico a la operación	Abril de 2017	Abril 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	Retraso en la entrega del usuario y contraseña de acceso a la plataforma virtual y el no envío de las actualizaciones al correo electrónico	Improbable -2	Menor -2	4	Bajo	Contratista	Designar un supervisor del contrato quien sera el responsable de efectuar el seguimiento a el contratista, y hacer uso de los instrumentos legales y contractuales para conminar el cumplimiento del contrato.	Raro -1	Insignificante -1	2	Bajo	NO	Supervisor designado - Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos - Coordinación de contratación y soporte jurídico a la operación	Mayo de 2017	Mayo de 2018	A través del informe semestral y verificación de las actividades del contratista por parte del supervisor que sea designado.	En la etapa de ejecución

CATEGORIA	VALORACION	INSIGNIFICANTE	MEJOR	MODERADO	MAJOR	CATASTRÓFICO
RARO	1	1	2	3	4	5
IMPROBABLE	2					
POSIBLE	3					
PROBABLE	4					
CASI CERTO	5					

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