

ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGOS

No	clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción de (que puede pasar y como puede ocurrir)	consecuencias de la ocurrencia del evento	probabilidad	Impacto	calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio económico del contrato?	persona responsable por implementar el tratamiento?	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento?	Fecha estimada en que se completa el tratamiento?	como se realiza el monitoreo?	periodicidad ¿Cuándo?
													probabilidad	impacto	Calificación	calificación total						
1	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato	La no prestación del servicio	raro	Mayor	5	Reducir Probabilidad	Federación Colombiana de Municipios	Seguimiento a la firma del contrato por parte del contratista	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos	Enero de 2018	Enero de 2018	Seguimiento al contratista para firma del contrato	En la etapa de planeación
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que no se presenten las garantías exigidas, o que se presenten tardías.	Demora la ejecución del contrato e incumplimiento	raro	Menor	3	Reducir Probabilidad	Federación Colombiana de Municipios	Seguimiento del contratista a través del supervisor designado	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del Contrato	Enero de 2018	Enero de 2018	Requerimientos al contratista y seguimiento para que aporte las garantías	En la etapa de ejecución
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los tiempos de respuesta	La no prestación del servicio	raro	Menor	3	Reducir Probabilidad	Federación Colombiana de Municipios	Seguimiento del contratista a través del supervisor designado	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del Contrato	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales	En la etapa de ejecución

		INSIGNIFICANTE	Menor	MODERADO	Mayor	CATASTRÓFICO
CATEGORÍA	VALORACIÓN	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