

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 de Municipios Dirección Nacional Simit | seguimiento al contratista hasta tanto se obtenga 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 | Enero de 2018                                  | Enero de 2018                                    | 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, a partir de informes mensuales y en caso de incumplimiento, informara a la Jefatura de Asuntos Jurídicos públicos 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  | Enero de 2018                                  | Diciembre de 2018                                | A través de informes mensuales 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: Luis Alejandro Delgado España - Profesional de contratación y soporte jurídico a la operación.  
 Revisó: Nini Johanna Franco Montoya - Coordinadora de contratación y soporte jurídico a la operación.