

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	Planeación	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 la suscripción del contrato.	Raro -1	Insignificante -1	2	Bajo	NO	Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos - Coordinación de Contratación y Soporte Jurídico a la Operación	Julio de 2018	Julio 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, para que se cumpla con la sede del congreso en la fecha, el horario, el programa académico y la intensidad pactada; en caso de incumplimiento, informará a la Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos que de ser necesario, hará uso de los instrumentos legales y contractuales para conminar el cumplimiento del contrato.	Raro -1	Insignificante -1	2	Bajo	NO	Supervisor designado	Julio de 2018	Julio de 2018	A través de seguimiento y verificación de la sede, del programa académico en las fechas establecidas, en el horario programado, por parte del supervisor que sea designado.	En la etapa de ejecución
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que para la ejecución y logro del objeto contractual no se cuente con las instalaciones y ayudas audiovisuales para la realización del congreso	Incumplimiento	Raro -1	Menor -2	3	Bajo	Federación Colombiana de Municipios Dirección Nacional Simit	Designar un supervisor del contrato quien sera el responsable de que al inicio del congreso se cuente con las instalaciones, las ayudas audiovisuales y los conferencistas para cumplir con el programa académico .	Raro -1	Insignificante -1	2	Bajo	NO	Supervisor designado	Julio de 2018	Julio de 2018	A través de seguimiento y verificación de la sede, del programa académico en las fechas establecidas, en el horario programado, por parte del supervisor que sea designado.	En la etapa de ejecución

CATEGORIA	VALORACION	INSIGNIFICANTE	MEJOR	MODERADO	MAXOR	CATASTROFICO
RARO	1	1	2	3	4	5
IMPROBABLE	2					
POSIBLE	3					
PROBABLE	4					
CIERTO	5					

Elaboró: Diana Lorena Espitia Samiengo - Profesional de Contratación y Soporte Jurídico a la Operación
 Revisó: Oscar Iván Laverde Jiménez - Coordinador de Contratación y Soporte Jurídico a la Operación (E)