

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 - Contratista	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	Febrero de 2019	Febrero de 2019	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	Febrero de 2019	Diciembre de 2019	A través de informes mensuales y verificación de las actividades del contratista por parte del supervisor que sea designado.	En la etapa de ejecución
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en el diseño y desarrollo de los módulos de gestión de recursos públicos y procesos contravencionales a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato	Afectación en la ejecución del contrato para satisfacer la necesidad de la entidad	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	Febrero de 2019	Diciembre de 2019	A través de informes mensuales y verificación de las actividades del contratista por parte del supervisor que sea designado.	En la etapa de ejecución
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	Pago inoportuno, por parte del contratista, de los aportes de Ley.	Afectación de las entregas del producto a la entidad	Posible -2	Menor -2	5	MEDIO	Contratista	Verificar la documentación completa al momento del contratista radicar la factura	IMPROBABLE	MENOR	4	BAJO	NO	Contratista	Febrero de 2019	Diciembre de 2019	A través del supervisor o interventor del contrato.	En la etapa contractual

CATEGORIA	VALORACION	INSIGNIFICANTE	MEJOR	MODERADO	MAJOR	CATASTROFICO
BAJO	1	1	2	3	4	5
IMPROBABLE	2					
POSSIBLE	3					
FEASIBLE	4					
CASI CERTO	5					

Elaboró: Diana Lorena Espitia Sarmiento - Profesional de Contratación y Soporte Jurídico a la Operación.  
 Revisó: Diana Katherine López Calderón - Coordinadora de Contratación y Soporte Jurídico a la Operación (E).  
 Diana Katherine López Calderón - Jefe de Asuntos Jurídicos Públicos (E)