

ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapas	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				Fecha estimada en que se inicia el tratamiento?	Fecha estimada en que se completa el tratamiento?	como se trata el riesgo?	Estrategia (¿cómo?)
													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 para la parte del contratista	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	NO	NO	En la etapa de preparación
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que no se presenten las garantías exigidas, o que se presenten fallas.	Demora la ejecución 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	NO	Requerimientos al contratista 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	NO	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales	En la etapa de ejecución

CATEGORIA	VALORACION	INDICAFICANTE			MODERADO			MAYOR			CAVASTROFF
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
BAJO	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IMPROBABLE	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
POSIBLE	3	3	4	5	6	7	8	9	10		
PROBABLE	4	4	5	6	7	8	9	10			
CASIDIERO	5	5	6	7	8	9	10				