

MATRIZ DE RIESGOS MARTHA ROCÍO MENDOZA SAAVEDRA

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 quién se lo 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?	Monitoreo y revisión		
													probabilidad	impacto	Calificación	calificación total				Fecha estimada en que se completa el tratamiento?	como se realiza el monitoreo?	periodicidad ¿Cuándo?
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	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	Marzo de 2019	Marzo 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	Notificar la supervisión del contrato, para realizar el seguimiento al contratista . A partir de los informes del supervisor, en caso de ser necesario, hacer uso de los instrumentos legales y contractuales para conminar el cumplimiento del contrato.	Raro -1	Insignificante - 1	2	Bajo	NO	Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos	Marzo de 2019	Diciembre 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

CATEGORIA	VALORACION	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CÁTASTR OFICO
RARO	1	1	2	3	4	5
IMPROBABLE	2					
POSIBLE	3					
PROBABLE	4					
CASI CIERTO	5					

Elaboró: Diana Lorena Espitia Sarmiento - Profesional de Contratación y Soporte Jurídico a la Operación.
Revisó: Nini Johanna Franco Montoya - Coordinadora de Contratación y Soporte Jurídico a la Operación