

ANEXO 2 - MATRIZ DE RIESGOS

No	clase	Fuente	Etapa	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				Afecta el equilibrio económico del contrato?	persona responsable por implementar el tratamiento?	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento?	Fecha estimada en que se completa el tratamiento?	como se realiza el monitoreo?	periodicidad ¿Cuándo?
													probabilidad	impacto	Calificación	calificación total						
1	General	Externo	Ejecución	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	improbable	Moderado	5	Reducir Probabilidad	Federación Colombiana de Municipios	Seguimiento de la entrega de los usuarios contratados	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del Contrato	Abril de 2019	Mayo de 2019	Comunicación y seguimiento al contratista	En la etapa de ejecución
2	General	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Que dentro del plazo no se ejecute en debida forma el objeto y las obligaciones del contrato	Retraso en la entrega de los usuarios y contraseñas de acceso a la plataforma virtual y el no envío de las actualizaciones al correo electrónico	improbable	Menor	4	Reducir Probabilidad	Supervisor	Verificación del cumplimiento de las actividades y las condiciones técnicas exigidas y, en el evento de incumplimiento, informar al área jurídica a fin de que adelante las acciones pertinentes	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del Contrato	Mayo de 2019	Una vez se cumpla el plazo pactado en el contrato	A través del informe semestral y verificación de las actividades del contratista por parte del supervisor que sea designado.	En la etapa de ejecución

		INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
CATEGORÍA	VALORACIÓN	1	2	3	4	5
RARO	1	2	3	4	5	6
IMPROBABLE	2	3	4	5	6	7
POSIBLE	3	4	5	6	7	8
PROBABLE	4	5	6	7	8	9
CASI CIERTO	5	6	7	8	9	10