

MATRIZ DE RIESGOS

Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Impacto Después del Tratamiento		Monitoreo y revisión			
																¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	General	Planeación	Operacional	Riesgo que no se realice el contrato	Que no se sacrifique la calidad de la obra y se presenten demoras en la ejecución del contrato	Raro -1	Menor -2	3	Bajo	Federación Colombiana de Municipios	Revisión minuciosa de los documentos presentados por el contratista para la ejecución y apoyo para otorgar la firma del contrato.	Raro -1	Insignificante -1	2	Bajo	NO	Médico de Asesoría Jurídica - Coordinación de ejecución de contrato - Asesoría Jurídica a la operación	Marzo de 2019	Abri de 2019	Comunicación y seguimiento al contratista	En la etapa de planeación
2	General	Ejecución	Operacional	Que dentro del contrato se incumpla con las obligaciones del contrato	Incumplimiento	Improbable -2	Menor -2	4	Bajo	Contratista	Designar un supervisor del contrato quien sea el responsable de efectuar el seguimiento a el contratista, a partir de la firma del contrato y en las clases programas, el programa académico y la internación pasadas, en materia a la plieva de asuntos jurídicos públicos que se sea necesario, hacer uso de los recursos humanos y contractuales para cumplir el cumplimiento del contrato.	Raro -1	Insignificante -1	2	Bajo	NO	Supervisor designado	Abri de 2019	Mayo de 2019	A través de la verificación del programa académico en los horarios programados por el supervisor que sea designado	En la etapa de ejecución
3	Específico	Ejecución	Operacional	Que para la ejecución del contrato no se cuente con las instalaciones y materiales adecuados para cada sesión de clases programada.	Incumplimiento	Raro -1	Menor -2	3	Bajo	Contratista	Designar un supervisor del contrato quien sea el responsable de que al inicio de cada sesión el programa disponga de las instalaciones y los materiales necesarios para el desarrollo de las clases programadas.	Raro -1	Insignificante -1	2	Bajo	NO	Supervisor designado	Abri de 2019	Mayo de 2019	A través de la verificación de la instalación de las ayudas audiovisuales requeridas para el desarrollo de las capacitaciones	En la etapa de ejecución

ESTADO	FECHA	USUARIO	IMPORTE	COMENTARIOS

Hecho en Bogotá, D.C., a los _____ días del mes de _____ de 2019.

 Director de Planeación y Desarrollo Institucional