

ANEXO 1 - 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 | No suscripción del contrato | No se satisface la necesidad de la entidad | raro | Mayor | 5 | Reducir Probabilidad | Federación Colombiana de Municipios | Seguimiento a la firma del contrato por parte del contratista | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos | Enero de 2018 | Enero de 2018 | Seguimiento al contratista para firma del contrato | En la etapa de planeación |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que no se presenten las garantías exigidas, o que se presenten tardías. | Demora la ejecución del contrato e incumplimiento | raro | Menor | 3 | Reducir Probabilidad | Federación Colombiana de Municipios | Seguimiento del contratista a través del supervisor designado | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del Contrato | Enero de 2018 | Enero de 2018 | Requerimientos al contratista y seguimiento para que aporte las garantías | En la etapa de ejecución |
| 3 | 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 | Enero de 2018 | Julio de 2018 | 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 | MEJOR | MODERADO | MAJOR | CATASTROFICO |
|------------|------------|----------------|-------|----------|-------|--------------|
| RARO | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| IMPROBABLE | 2 | | | | | |
| POSIBLE | 3 | | | | | |
| PROBABLE | 4 | | | | | |
| CASI CERTO | 5 | | | | | |

Elaboró: Luis Alejandro Delgado España - Profesional de contratación y soporte jurídico a la operación.
 Revisó: Nini Johanna Franco Montoya - Coordinadora de contratación y soporte jurídico a la operación.