

MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría del riesgo	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 ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Sociales o políticos	Riesgo de que no se firme el contrato	Demora en la suscripción del contrato	Improbable-2	Insignificante-1	3	Bajo	Federación Colombiana de Municipios - Contratista	Revisión de los documentos presentados por el contratista y hacer seguimiento y prestar todo el apoyo para obtener la firma del contrato	Raro-1	Insignificante-1	2	Bajo	NO	Coordinación Grupo Jurídico	Febrero de 2021	Febrero de 2021	Comunicación y seguimiento al contratista.	Durante la etapa de contratación
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que dentro del plazo se presenten retrasos o incumplimientos en la entrega de los documentos y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	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	Supervisor del Contrato	febrero de 2021	Diciembre de 2021	A través de los informes mensuales presentados por el contratista y validados por el supervisor asignado.	Durante la etapa de ejecución y vigencia del contrato se debe hasta el 24 de diciembre de 2021
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que para la ejecución y logro del objeto contractual no se cuente con el acceso a la plataforma a través del cual se dictará el curso y la conexión a internet	Incumplimiento	Raro -1	Menor -2	3	Bajo	Contratista	El contratista validará y apoyará la gestión de tipo estructural en lo operativo, logístico y que las personas cuenten con el acceso a la plataforma frente a las diferentes actividades académicas programadas.	Raro -1	Insignificante -1	2	Bajo	NO	Contratista	Febrero de 2021	Diciembre de 2021	A través de la prueba piloto que debe realizar el contratista previa a la realización de cada curso	En la etapa de ejecución
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que para la ejecución del contrato no se inscriban la cantidad de personas esperadas a capacitar	Financiera	Raro -1	Menor -2	3	Bajo	Contratista	El contratista es quien sera el responsable de hacer seguimiento de las personas que reciben el curso y su respectiva convocatoria	Raro -1	Insignificante -1	2	Bajo	NO	Contratista	Febrero de 2021	Diciembre de 2021	A través del registro de inscripción, previo a iniciar cada curso	En la etapa de ejecución
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que para la ejecución y logro del objeto contractual no se cuente con el personal idóneo, requerido para dictar los cursos	Incumplimiento	Raro -1	Menor -2	3	Bajo	Contratista	Revisar las hojas de vida del personal idóneo propuesto y con experiencia en los temas relacionados en el objeto contractual y las condiciones técnicas y dar su concepto de los perfiles de los expertos que sean propuestos para las actividades académicas que realice la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento de la función pública asignada.	Raro -1	Insignificante -1	2	Bajo	NO	Contratista	Febrero de 2021	Diciembre de 2021	Verificación por parte del supervisor de las hojas de vida allegadas y validadas por el contratista con cada actividad académica.	En la etapa de ejecución

CATEGORIA	VALORACION	1	2	3	4	5
RARO	1					
IMPROBABLE	2					
POSIBLE	3					
PROBABLE	4					
CASI CIERTO	5					

Elaboró: Juan Alberto Londoño del Valle - Profesional Grupo Operación
 Revisó: Luz Dayi Serna Zubaga - Coordinadora Grupo Operación