

ANEXO 1 - 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	Selección	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	No se podrá satisfacer la necesidad de la Entidad	Raro	Mayor	5	Reducir Probabilidad	Federación Colombiana de Municipios	Planeación y revisión oportuna de los documentos y lo establecido por la ley 80	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	NO	Coordinación Grupo Jurídico	oct-19	oct-19	Comunicación y seguimiento al contratista seleccionado	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	Moderado	4	Reducir Probabilidad	Federación Colombiana de Municipios	Seguimiento del contratista a través del supervisor designado	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del Contrato	oct-19	oct-19	Requerimientos al contratista y seguimiento para que aporte las garantías	Una vez se firme el contrato
3	General	Externo	Ejecución	Operacional Tecnológico	No ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo establecido	Atrasos y demoras en la ejecución del contrato	Improbable	Moderado	5	Reducir Probabilidad	Federación Colombiana de Municipios	Seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas al contratista	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del Contrato	oct-19	oct-19	Revisiones de las actividades realizadas por el contratista	Seguimientos durante la ejecución del contrato

		INSIGNIFICANTE	Menor	MODERADO	Mayor	CATASTRÓFICO
CATEGORIA	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

VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA
8, 9 Y 10	Riesgo externo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2,3 y 4	Riesgo bajo

Elaboró: Sandra Lucia Gómez Ruiz - Profesional del Grupo Jurídico
 Revisó: Nini Johanna Franco Montoya - Profesional del Grupo Jurídico
 Aprobó: Julio Alfonso Petaueta Saldaño - Jefe del Grupo Jurídico