

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 | 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 | Raro -1 | Menor -2 | 3 | Bajo | Federación Colombiana de Municipios Contratista | Revisión minuciosa de los documentos presentados por el contratista realizando seguimiento y apoyo para obtener la firma del contrato. | Raro -1 | Insignificante -1 | 2 | Bajo | NO | Profesional del Grupo Jurídico | Enero de 2020 | Enero de 2020 | Comunicación y seguimiento al contratista | En la etapa de planeación |
| 2 | 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 será 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 publicos 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 2020 | Diciembre de 2020 | A través de informes mensuales y verificación de las actividades del contratista por parte del supervisor que sea designado. | En la etapa de ejecución |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso en la entrega de informes y/o productos y/o documentos a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato | Afectación en la ejecución del contrato para satisfacer la necesidad de la entidad | 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 publicos 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 2020 | Diciembre de 2020 | A través de informes mensuales y verificación de las actividades del contratista por parte del supervisor que sea designado. | En la etapa de ejecución |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Pago inoportuno, por parte del contratista, de los aportes de Ley. | Afectación de las entregas del producto a la entidad | Posible -2 | Menor -2 | 5 | MEDIO | Contratista | Verificar la documentación completa al momento del contratista radicar la factura | IMPROBABLE | MENOR | 4 | BAJO | NO | Contratista | Febrero de 2019 | Noviembre de 2019 | A través del supervisor o interventor del contrato. | En la etapa contractual |

| CATEGORIA | VALORACION | INSIGNIFICANTE | MINOR | MODERADO | MAJOR | CRATATIFICADO |
|------------|------------|----------------|-------|----------|-------|---------------|
| BAJO | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| INTERMEDI | 2 | | | | | |
| ALTO | 3 | | | | | |
| CRITICABLE | 4 | | | | | |
| DISASTROSO | 5 | | | | | |

Elaboró: T. Sandra Lucia Gómez Ruiz-Profesional de la Coordinación Jurídica
 Revisó: Julio Alfonso Peñuela Saldaña - Coordinador del Grupo Jurídico