

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÓN DIRECTA PARA ASESORÍA JURÍDICA

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	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 del riesgo	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	SI	Coordinación Grupo Jurídico	Julio de 2020	Julio de 2020	Comunicación y seguimiento entre área líder y contratista	En la etapa de planeación
2	General	Externo	Contratación	Financiero	Retraso en la presentación de garantías que deba constituir el contratista a favor de la FCM	Retraso en la ejecución contractual o inicio de ejecución sin el lleno de los requisitos legales	Improbable -2	Menor -2	3	Bajo	Contratista	Seguimiento por parte del Supervisor y del área líder del proceso	Raro -1	Insignificante -1	2	Bajo	SI	Supervisor designado	Julio de 2020	Julio de 2020	Requerimientos al contratista y seguimiento para que aporte la garantía establecida	Una vez adjudicado
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que dentro del plazo no se ejecute el objeto y las obligaciones del contrato	Incumplimiento contractual, que puede dar lugar a multas y sanciones a los contratistas e investigaciones a los supervisores designados.	Improbable -2	Menor -2	4	Bajo	Federación Colombiana de Municipios - 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 Coordinación del Grupo Jurídico, la cual en caso de ser necesario hará uso de los instrumentos legales y contractuales para conminar el cumplimiento del contrato.	Raro -1	Insignificante -1	2	Bajo	SI	Supervisor designado	Julio 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	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	Federación Colombiana de Municipios - 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 Coordinación del Grupo Jurídico y 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	SI	Supervisor designado	Julio 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

Elaboró: Ana Carol Marcela Gonzalez Serna- Profesional Secretaria General
 Revisó: Norman Julio Muñoz - Secretario General

		INSIGNIFICANTE	MEJOR	MODERADO	MAJOR	CATASTRÓFICO
CATEGORIA	VALORACION	1	2	3	4	5
RARO	1					
IMPROBABLE	2					
POSIBLE	3					
PROBABLE	4					
CASTIGRTO	5					