

MATRIZ DE RIESGOS

Nº	Clase	Fuente	Etapas	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	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 y 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	Coordinación Grupo Jurídico	Julio de 2020	Julio 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	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	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
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	La no entrega a tiempo los productos y/o informes solicitados que afectará las condiciones de ejecución.	Demora la ejecución del contrato e incumplimiento	raro	Menor	3	Bajo	Contratista	Seguimiento del contratista a través del supervisor designado.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del Contrato	Julio de 2020	Diciembre de 2020	Verificación de las obligaciones contractuales a través de informes mensuales por parte del supervisor que sea designado.	En la etapa de ejecución
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional, Social o Político	Devolución por parte del AGN de la TRD para ajustes y/o correcciones	Demora en la aprobación de la TRD para su implementación en la Entidad	Posible-3	Moderado-3	6	Alto	Contratista	Seguimiento del contratista a través del supervisor designado.	Improbable-2	Menor-2	4	Bajo	NO	Contratista y Supervisor del Contrato	Noviembre de 2020	Diciembre de 2021	Revisión minuciosa de los documentos (s) para presentación al AGN de la TRD	En la etapa de ejecución

CATEGORIA	VALORACION	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
RARO	1	1	2	3	4	5
IMPROBABLE	2					
POSIBLE	3					
PROBABLE	4					
CASI CERTO	5					