

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	Coordinación del Grupo Jurídico	febrero 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 el objeto y las obligaciones del contrato	Incumplimiento	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 Coordinación del Grupo Jurídico 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 designado	febrero 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 será el responsable de efectuar el seguimiento a el contratista, a partir de informes mensuales y en caso de incumplimiento, informará a la Coordinación del Grupo Jurídico 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 designado	febrero 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	incumplimiento en la liquidación del contrato	perdida de competencia para liquidar en los términos establecidos para tal fin en la Ley 80 de 1993	Improbable	Menor	2	Bajo	Federación Colombiana de Municipios y contratista	Iniciar los trámites una vez se ejecute al 100 % el contrato	Raro -1	Insignificante -1	1	Bajo	No	Supervisor designado	Enero de 2021	mayo de 2021	Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes	Terminado el tiempo de ejecución y dentro de los 4 meses siguientes

CATEGORIA	VALORACION	INSIGNIFICANTE	MINOR	MODERADO	MAJOR	CATASTRÓFICO
BUENO	1	2	3	4	5	6
INTERMEDIO	1	2	3	4	5	6
DEFICIENTE	1	2	3	4	5	6
INCUMPLIMIENTO	1	2	3	4	5	6

Elaboró: Diego Julian Avella Rodríguez – Profesional
 Revisó: Giselle Maria Castro Vásquez – Coordinadora
 Aprobó: Alejandro Murillo Pedraza – Director Técnico

