

MATRIZ DE RIESGOS

Nº	Clase	Fuente	Etapa	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	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	oct-20	oct-20	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	oct-20	dic-20	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 o informes solicitados que afectaría 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	oct-20	dic-20	Verificación de las obligaciones contractuales a través de informes mensuales por parte del supervisor que sea designado.	En la etapa de ejecución
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información . Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual.	Acciones judiciales	raro	Menor	3	Bajo	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista, cláusulas de confidencialidad de la información	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del Contrato	oct-20	dic-20	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	En la etapa de ejecución

CATEGORIA	VALORACION	INSIGNIFICANTE	MEJOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
RARO	1	1	2	3	4	5
IMPROBABLE	2					
POSIBLE	3					
PROBABLE	4					
CASICIERTO	5					