

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 en cumplimiento de la función pública delegada 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	Octubre de 2019	Diciembre de 2019	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, informará a la Coordinación del Grupo Jurídico 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	Octubre de 2019	Diciembre de 2019	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	NO gestionar las comunicaciones del proyecto del ERP con todos los actores	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 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	Octubre de 2019	Diciembre de 2019	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	Improbable -2	Menor -2	4	Bajo	Contratista	Verificar la documentación completa al momento del contratista radicar la factura	Improbable-2	Menor-2	4	Bajo	NO	Contratista	Octubre de 2019	Diciembre de 2019	A través del supervisor o interventor del contrato.	En la etapa contractual

CATEGORÍA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MEJOR	MODERADO	MAJOR	CATASTRÓFICO
Baja	1	1	2	3	4	5
Intermedia	2					
Alta	3					
Extrema	4					

VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA
1, 2 y 3	Riesgo menor
4	Riesgo medio
5	Riesgo alto

Elaboró: Sandra Lucía Gómez Ruiz - Profesional Grupo Jurídico.
 Revisó: Julio Alfonso Peñuela Saldaña - Coordinador del Grupo Jurídico.
 Aprobó: Julio Alfonso Peñuela Saldaña - Coordinador del Grupo Jurídico.

