

MATRIZ DE RIESGOS CONEXIÓN AL SIMIT CHAPARRAL - TOLIMA

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia 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 del Riesgo					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Contratación	Sociales o políticos	Riesgo de que no se firme el contrato	Demora en la suscripción del contrato	Improbable-2	Insignificante-1	3	Bajo	Federación Colombiana de Municipios - Instituto Contralista	Revisión de los documentos presentados por el municipio y hacer seguimiento y prestar todo el apoyo para obtener la firma del contrato	Raro-1	Insignificante-1	2	Bajo	NO	Coordinación Grupo Jurídico	Noviembre de 2020	Noviembre de 2020	Comunicación y seguimiento al Instituto departamental.	Durante la etapa de contratación
2	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Deficiencias en el reporte al SIMIT de las infracciones de tránsito por parte del MUNICIPIO	Incumplimiento contractual y legal	Posible-3	Menor-2	5	Medio	Instituto	Efectuar seguimiento al cargo de información a través del supervisor designado por la Federación Colombiana de Municipios y la interventoría a los contratos de concesión.	Improbable-2	Menor-2	4	Bajo	NO	Supervisor (a) designado	En el momento que se detecte y se requiera la falta de reporte al sistema Simit	En el momento que reporten al sistema Simit	Seguimiento a las comunicaciones y reportes de información	Durante la etapa de ejecución y vigencia del contrato y la ley

		INSIGNIFICANTE	Menor	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
CATEGORIA	VALORACION	1	2	3	4	5
RARO	1	2	3	4	5	6
IMPROBABLE	2	3	4	5	6	7
POSIBLE	3	4	5	6	7	8
PROBABLE	4	5	6	7	8	9
CASI CIERTO	5	6	7	8	9	10

Elaboró: Jairo Londoño Del Valle - Profesional Coordinación Grupo Operación DNS.
 Revisó: Julio Alfonso Peñuela Saldaña - Coordinador Grupo Jurídico