

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo
1	General	Externo	Contratación	Operacional
2	General	Externo	Ejecución	Operacional
3	General	Externo	Ejecución	Operacional
4	General	Externo	Ejecución	financiero

Elaboró: Clara Ximena Amórtegui Amórtegui - Profesional

Revisó: Luz Dary Serna Zuluaga- Coordinadora de Operación

Aprobó: Luz Dary Serna Zuluaga- Coordinadora de Operación

Descripción del riesgo	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto
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
Que dentro del plazo no se ejecute el objeto y las obligaciones del contrato	Incumplimiento	improbable-2	Menor -2
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
pago oportuno, por parte del contratista de los aportes de ley	Afectación de las entregas del producto a la entidad	posible-2	Menor -2
		INSIGNIFICANTE	MENOR
CATEGORIA	VALORACION	1	2
RARO	1		

IMPROBABLE	2		
POSIBLE	3		
PROBABLE	4		
CASI CIERTO	5		

Simit
Simit

Valoración	Categoría	A quien se le asigna?
3	Bajo	Federación Colombiana de Municipios - Contratista
4	Bajo	Contratista
4	Bajo	Contratista
5	medio	Contratista
MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
3	4	5

Tratamiento/ Control a ser implementado	impacto despues c	
	Probabilidad	Impacto
Revisión minuciosa de los documentos presentados por el contratista realizando seguimiento y apoyo para obtener la firma del contrato.	Raro -1	Insignificante -1
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
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
Verficar la documentación completa al momento del contratista radicar la factura	Improbable	Menor

del tratamiento

Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento
2	Bajo	NO	Coordinación del Grupo Jurídico
2	Bajo	NO	Supervisor designado
2	Bajo	NO	Supervisor designado
4	Bajo	NO	contratista

		Monitoreo y revisión	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
febrero de 2021	febrero de 2021	Comunicación y seguimiento al contratista	En la etapa de planeación
febrero de 2021	diciembre de 2021	A través de informes mensuales y verificación de las actividades del contratista por parte del supervisor que sea designado.	En la etapa de ejecución
febrero de 2021	diciembre de 2021	A través de informes mensuales y verificación de las actividades del contratista por parte del supervisor que sea designado.	En la etapa de ejecución
febrero de 2021	diciembre de 2021	A través del supervisor o interventor del contrato	En la etapa contractual