

MATRIZ DE RIESGOS

| No | Clase | Fuente | Etapas | 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 de Atención al Usuario | Noviembre 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 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, 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 | Noviembre 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 | 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 | Noviembre 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 |

| CATEGORIA | VALORACION | INSIGNIFICANTE | MEJOR | MODERADO | MAJOR | CATASTRÓFICO |
|---------------|------------|----------------|-------|----------|-------|--------------|
| BAJO | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| INTERMEDIABLE | 2 | | | | | |
| POSIBLE | 3 | | | | | |
| POSIBLE | 4 | | | | | |
| CATASTRÓFICO | 5 | | | | | |

| VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |
|-----------------------|--------------|
| 5 y 10 | Riesgo alto |
| 6,7,8 | Riesgo alto |
| 9 | Riesgo medio |
| 2,3 y 4 | Riesgo bajo |

Elaboró: C Sandra Lucia Gómez Ruiz, Profesional del Grupo Jurídico
 Revisó: Julio Alfonso Peñuela Saldaña - Coordinador del Grupo Jurídico