

**FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS
MATRIZ DE RIESGOS**



No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción de (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A quién 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 completa el tratamiento?	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Externo	Selección	Operacional	Que el contrato no se firme	Demora en la ejecución del contrato	Raro	Mayor	5	Medio	Federación Colombiana de Municipios	Seguimiento al contratista	Raro	Moderado	4	Bajo	NO	Coordinación Jurídica	marzo de 2021	marzo de 2021	Comunicación y seguimiento al contratista	En la etapa de contratación.
3	General	Externo	Contratación	Financiero	Pérdida de la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para cumplir con el objeto del contrato	Probabilidad de no cumplir con el objeto del contrato	Improbable	Moderado	5	Medio	Federación Colombiana de Municipios	Exigencia del cumplimiento de las obligaciones con el fin que la empresa que preste el servicio cuente con la capacidad económica y de cubrimiento para cumplir con el objeto contractual	Improbable	Menor	4	Bajo	SI	Área líder del proceso.	marzo de 2021	Diciembre de 2021	Seguimiento y exigencia al contratista del cumplimiento de las obligaciones	En la etapa de ejecución
4	General	Externo	Selección	Operacional	Que no se presenten las garantías exigidas, o que se presenten tardías.	Demora la ejecución del contrato e incumplimiento	Raro	Menor	3	Bajo	Contratista	Seguimiento al contratista a través del supervisor designado	Raro	Menor	3	Bajo	NO	Supervisión del contrato	marzo de 2021	marzo de 2021	Requerimientos al contratista y seguimiento para que aporte las garantías	En la etapa de ejecución
5	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que se entregue información incompleta o errada para cumplir con el objeto del contrato	No entrega del bien o entrega tardía	Improbable	Moderado	5	Medio	Federación Colombiana de Municipios	Seguimiento al contratista a través del supervisor designado	Raro	Menor	3	Bajo	NO	Supervisión del contrato	marzo de 2021	Diciembre de 2021	Seguimiento al contratista del cumplimiento de la entrega de los objetos postales	En la etapa de ejecución
6	General	Externo	Contratación	Naturaleza	Eventos de la naturaleza que conlleven a pérdida parcial o total de objetos materiales e inmateriales en las entidades	No entrega del bien o entrega tardía	Improbable	Moderado	5	Medio	Federación Colombiana de Municipios	Seguimiento al contratista a través del supervisor designado	Raro	Menor	3	Bajo	NO	Supervisión del contrato	marzo de 2021	Diciembre de 2021	Seguimiento al contratista del cumplimiento de la entrega de los objetos postales en los tiempos establecidos	En la etapa de ejecución
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contrato	Que no se pueda satisfacer la necesidad de la Entidad, en los tiempos establecidos	Posible	Menor	5	Medio	Contratista	Verificación del cumplimiento de las obligaciones a través del supervisor designado.	Raro	Menor	3	Bajo	SI	Supervisión del contrato	marzo de 2021	Diciembre de 2021	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento de las obligaciones	En la etapa de ejecución

Elaboró: Lissette Juliana Pulido Espejo - Apoyo Administrativo
Revisó: Julio Alfonso Peñuela Saldaña - Coordinador Grupo Jurídico