

ANEXO 4. 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 del contratista.	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 Jurídica	Marzo de 2021	Marzo de 2021	Comunicación y seguimiento al contratista	En la etapa de planeación
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no presente la garantía exigida, que se presente tardía o incompleta	Demora en la ejecución del contrato	Raro -1	Menor -2	3	Bajo	Federación Colombiana de Municipios / Contratista	Seguimiento al contratista a través del supervisor designado	Raro -1	Insignificante -1	2	Bajo	NO	Supervisor designado	Marzo de 2021	Diciembre de 2021	Comunicación y seguimiento al contratista	En la etapa de planeación
3	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 sea el responsable de efectuar el seguimiento a el contratista, a partir de informes mensuales y en caso de incumplimiento, informar a la Coordinación Jurídica 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	Marzo 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
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	Posible-3	Menor -2	5	Medio	Contratista	Verificar la documentación completa al momento del contratista radicar la factura	Improbable	Menor	4	Bajo	NO	Contratista	Abril de 2021	Diciembre de 2021	Por medio del supervisor designado del contrato	En la etapa contractual
5	General	Externo	Ejecución	operacional	Incumplimiento en la liquidación del contrato	perdida de competencia para liquidar en los términos establecidos para el fin en la Ley 80 de 1993	Improbable-2	Menor -2	5	Bajo	Federación Colombiana de Municipios / Contratista	Iniciar los trámites una vez se ejecute al 100 % el contrato	Improbable	Menor	1	Bajo	NO	Supervisor designado	Enero de 2022	Mayo de 2022	Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes	Terminado el tiempo de ejecución y dentro de los 4 meses siguientes
6	General	Externo	Ejecución	Biológicos	Probabilidad que tiene un individuo o una población de adquirir una infección, alergia o toxicidad, que puede obstaculizar la correcta ejecución del contrato por políticas de salud pública o riesgo de contaminación poblacional que paralice y/o disminuya el cumplimiento de las actividades contratadas	Imposibilidad de la suscripción del contrato, incumplimiento o parálisis del mismo	Posible-3	Moderado-3	5	Alto	Contratista	Seguimiento en la ejecución control por parte del supervisor y contratista- debido proceso	Improbable	Menor	4	Bajo	SI	Supervisor designado	Marzo 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

CATEGORÍA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MEJOR	MODERADO	MAJOR	CATASTRÓFICO
RARO	1	1	2	3	4	5
IMPROBABLE	2					
POSIBLE	3					
PROBABLE	4					
CASTICERTO	5					

Elaboró: Astrid Viviana Parra