

MATRIZ DE RIESGOS

| No | Clase   | Fuente  | Etapa        | 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 del Grupo Jurídico            | Febrero de 2021                                | Febrero de 2021                                  | 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, informara a la Coordinación del Grupo Jurídico en caso de ser necesario.<br>Hacer uso de los instrumentos legales y contractuales para conminar el cumplimiento del contrato. | Raro -1                         | Insignificante -1 | 2          | Bajo      | NO                                 | Supervisor designado                       | 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  |
| 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 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.<br>Hacer uso de los instrumentos legales y contractuales para conminar el cumplimiento del contrato. | Raro -1                         | Insignificante -1 | 2          | Bajo      | NO                                 | Supervisor designado                       | 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  |

| CATEGORIA     | VALORACION | INSIGNIFICANTE | MEJOR | MODERADO | MAJOR | CATASTROFICO |
|---------------|------------|----------------|-------|----------|-------|--------------|
| RARO          | 1          | 1              | 2     | 3        | 4     | 5            |
| IMPROBABLE    | 2          |                |       |          |       |              |
| POSIBLE       | 3          |                |       |          |       |              |
| ESPERABLE     | 4          |                |       |          |       |              |
| INCALCIBRABLE | 5          |                |       |          |       |              |

Elaboró: Hermes Bechara Córdoba - Profesional  
 Revisó: David Fernando Prada Barrera - Coordinador (E)