ANEXO No. 1
MATRIZ DE RIESGOS

El Municipio de Galapa, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y del artículo 2.2.2.1.1.2., artículo 2.2.1.1.1.6.1., artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2., del Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de estos, así:

N°	Clase	Área	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, sí es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Persona responsable por	Ventana de Tiempo	Fecha en que se completa el tratamiento/control	Riesgo tratamiento/controles monitoreados/revisados	
													Probabili	Impact	Calificac	Priorida				Cómo	Cuándo
1	General	Interno	Contrataci	Administra	La falta de firma por parte del adjudicatario del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	5	8	Bajo	comodatario	Requerir al contratista para la firma del contrato	2	2	4	Ba	Supervisor	Termino para	Se retome el	A través de oficios	Una vez se presenten los hechos
2	General	Interno	Contrataci	Administra	Incumplimiento o retardo en la presentación de requisitos	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	5	8	Bajo	comodatario	Requerir al contratista	2	2	4	Ba	Supervisor	Termino para	Se retome el	Requerimientos al comodatario	Una vez se presenten los hechos

N°	Clase	Área	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, sí es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Persona responsable por	Ventana de Tiempo	Fecha en que se completa el tratamiento/control	Riesgo tratamiento/controles monitoreados/revisados	
													Probabili	Impact	Calificac	Priorida				Cómo	Cuándo
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacio	Daños o pérdidas de los bienes de propiedad del comodante	Incumplimiento del objeto contractual	3	3	4	Medio	Contratista	Requerir al contratista	1	2	2	M	Supervisor	Al presen	Mejore estado del	Requerimientos al comodatario, Evaluación de los	Una vez se presenten los hechos
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacio	Daños y perjuicios a terceros por responsabilidad civil extracontractu	Incumplimiento del objeto contractual	3	3	4	Medio	Contratista	Requerir al contratista	1	2	2	M	Supervisor	Al presen	Mejore estado del	Requerimientos al comodatario, Evaluación de los	Una vez se presenten los hechos
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacio	No cumplimiento de las obligaciones establecidas en el	Incumplimiento del objeto contractual	3	3	4	Medio	Contratista	Requerir al contratista	1	2	2	M	Supervisor	Al presen	Mejore estado del	Requerimientos al comodatario, Evaluación de los	Una vez se presenten los hechos