ANEXO. MATRIZ DE RIESGO.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia 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	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Variaciones en la legislación tributaria, creación de nuevos impuestos	Afecta el equilibrio contractual, aumento de costos no contemplados en el contrato	1	1	1	Riesgo bajo	Entidad y Contratista	Asignación porcentual: menos del 50%, el arrendador asume el 100%; más del 50%, el arrendador y la entidad asumen cada uno el 50%	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Entidad y Contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio	Finalización del contrato	Consulta medios de información sobre trámite de cambios tributarios	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Daño estructural, hidráulico o eléctrico que impida el uso y goce del inmueble.	Imposibilidad de atención y de cumplimiento de funciones. Pérdida de recursos.	2	2	2	Riesgo bajo	Entidad y Contratista	Adecuación y mantenimiento permanente – El propietario aporta póliza.	2	2	2	Riesgo bajo	SI	Entidad y Contratista	Fecha inicial de ejecución del contrato.	Finalización del contrato	Inspecciones permanentes	Mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Solicitud de entrega anticipada del inmueble por parte del arrendador.	Ejecución incompleta del contrato. Pago de multa o sanción. Reubicación y búsqueda de un nuevo inmueble.	3	5	6	Riesgo alto	Contratista	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento	1	2	5	Riesgo bajo	SI	Contratista	Una vez se presente el riesgo	Una vez que se haya podido llegar a un acuerdo con el arrendatario.	Informe de supervisión	Mensual
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiencia de la planta física para la adecuada ejecución del contrato	Desconocimiento de las necesidades de espacios y su adecuación para la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	Entidad	utilizar eficazmente cada uno de los espacios del inmueble, validar formas de manejo de archivo frene a el manejo de volumen, buscar otro predio	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Entidad	Una vez se presente el riesgo	una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado	Informe de supervisión	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cesión del contrato por parte del contratista sin previa autorización de la Entidad	Inadecuada ejecución del contrato por parte del contratista	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	La Entidad deberá realizar la modificación contractual, realizando la cesión de contrato para continuar con el servicio. Aplicación de pólizas de cumplimiento	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Entidad	Una vez se presente el riesgo	una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado	Informe de supervisión	Mensual
6	General	externo	Contratación	Regulatorio	No legalización del contrato por parte del contratista	Retraso en el inicio de la contratación	1	1	2	Riesgo	Entidad	Establecer claramente los términos del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Entidad	Una vez se presente el riesgo	Al recibir los términos de la legalización	Planeación de la contratación	a la suscripció