

MATRIZ DE RIESGOS PROCESOS DE ARRENDAMIENTO

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	El contratista no cumple con las obligaciones contractuales	Se refiere a cualquier clase de incumplimiento por parte del contratista, en cualquier etapa del contrato. O por la ejecución deficiente, elementos y/o servicios de mala calidad, etc. Lo anterior acarrea Multas, sanciones, incumplimientos, caducidades.	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Sección de Gestión Contractual	a la firma del contrato	Durante la etapa contractual	Seguimiento durante la etapa contractual	todos los días hasta que se firme el acta de liquidación
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	No aseguramiento del Bien inmueble por parte del contratista.	Ante la ocurrencia de siniestros sea por efectos de la naturaleza o AMIT se afecta inmediatamente el servicio dependiendo de la gravedad del siniestro. Es necesario que el contratista tenga su inmueble asegurado con póliza de todo riesgo.	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Reducir impacto	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	a la firma del contrato	A la liquidación del contrato	A la revisión de los documentos para la firma del contrato	A la firma del contrato
3	Específico	Externo	Planeación	Económicos	Errores en la propuesta cometidos por el proponente y/o contratista	Posible desequilibrio económico para el contratista que podría derivar en incumplimiento.	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	a la firma del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Informes mensuales
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallece el contratista y/o el representante legal.	Dificultades en la ejecución. Posible suspensión del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	durante la ejecución	A la liquidación del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Durante la etapa contractual
5	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Disolución de la persona jurídica; cuando la haya	Dificultades en la ejecución. Posible suspensión del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Contratista / Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	durante la ejecución	A la liquidación del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Durante la etapa contractual