No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASARY, 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 LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATCIÓN	OPERACIONAL	Que no se presenten las garantía exigidas	Perdida de los bienes afectación en la ejecución del contrato	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento al contrato	RARO (1)	INSIGNIFICANTE	2	BAJO	SI	Coordinación regional bienes recursos, y apoyo administrativo	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la fecha de legalización del contrato	Requerimientos al contratista con el fin que aporte la garantía	Entre la suscripción del contrato y la entrega efectiva de las garantías
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentes, lesiones con ocasión a la ejecución del contrato	Demora en la ejecución del contrato y perjuicios en la integridad física de los usuarios internos y externos	IMPROBABLE (1)	MENOR (2)	3	BAJO	CONTRATANTE	Constitución de garantías por parte del contratista que garanticen la seguridad de los inmuebles y brinden seguridad a los usuarios internos y externos	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	Contratista / Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la Finalización del Contrato	Seguimiento permanente	Mensualmente

3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que se presente fenómenos naturales como sismos, deslizamientos, inundaciones, vendavales u otros que afecten el cumplimiento del contrato	perdida de instalaciones o de vidas	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO	CONTRATANTE-CONTRATISTA	constitución de garantías por parte del contratista que garanticen la seguridad del inmueble y afectaciones a terceros	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	Contratista / Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la Finalización del Contrato	Seguimiento permanente	Constante

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS VIGENCIAS 2018-2019-2020

Proyecto: Elcy Fabiola Villaneda Largo

Revisó: Jesús María Cháux Hernández

Sara Lucía Díaz Velasco

Aprobó: Santiago de Jesús Vásquez Idárraga