Alcaldía Municipal de Envigado	**Matriz de riesgos – Contratación directa** **Anexo Estudios Previos** **SECOP**	Código: CC-F-165 Versión: 02 Página 1 de 3

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 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	[General]	[Externo]	[Ejecución]	[Entorno]	El comodatario en razón a su objeto social puede ocasionar un daño parcial o total al bien inmueble o mueble dado en comodato	Destrucción total o parcial de los bienes muebles o inmueble entregados en Comodato	3	4	7	Alto	Comodatario	Trasferir el riesgo y reducción de las consecuencias del impacto	[2]	[5]	[7]	Alto	Si	Supervisor	Desde la ocurrencia del evento	Plazo de ejecución	En la ejecución con los informes de supervisión	Desde la ejecución hasta la terminación del contrato

Alcaldía Municipal de Envigado	**Matriz de riesgos – Contratación directa** **Anexo Estudios Previos** **SECOP**	Código: CC-F-165 Versión: 02 Página 2 de 3

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 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del objeto social del comodatario	Las actividades propuestas no son llevadas a cabo por el comodatario	2	3	5	Medio	Comodatario	Reducir las consecuencias y el impacto del riesgo	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	informes de supervisión para verificar que el bien dado en comodato se destine para el fin convenido	Mensual

Alcaldía Municipal de Envigado	**Matriz de riesgos – Contratación directa** **Anexo Estudios Previos** **SECOP**	Código: CC-F-165
		Versión: 02
		Página 3 de 3

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 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	ESPECIFICA	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Destinación Indebida parcial de los bienes muebles e inmueble	Uso indebido de los bienes muebles e inmueble dados en comodato	2	4	6	ALTO	SUPERVISOR	Restitución p de los bienes muebles e inmueble por destinación indebida del mismo	3	3	6	ALTO	SI	SUPERVISOR	Inicio del contrato	Hasta el plazo del contrato	Visitas al inmueble	Bimensual