

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/Control de riesgos 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	Incumplimiento de las obligaciones adquiridas con la firma del contrato, acarrea Multas, sanciones y caducidades.	Possible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Catastrófico	8	Riesgo externo	Contratista 100%	Transferir	Possible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	8	Riesgo Alto	No	Arrendador	A la fecha de inicio de perfeccionamiento del contrato.	A la fecha de liquidación del contrato	Constitución de póliza que asegure el cabal cumplimiento del Contrato	Durante la ejecución del contrato
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Medidas cautelares como consecuencia de demandas judiciales	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Probable (Probablemente va a ocurrir)	Catastrófico	7	Riesgo alto	Contratista 100%	Transferir	Probable (Probablemente va a ocurrir)	Mayor	5	Riesgo Medio	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	A la firma del contrato	Con la suscripción del acta de liquidación	Dando a conocer a la entidad de cualquier causa que por medidas cautelares puedan afectar la ejecución del contrato	A partir del acta de inicio hasta la firma del acta de liquidación del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos variaciones Legislativas.	Afectaciones en la ejecución del contrato	Possible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo alto	Entidad 50% y Contratista 50%	Reducir impacto	Possible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riesgo Medio	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Una vez se firme el acta de inicio	Una vez se liquide el contrato	I) Estando atento a las políticas de orden nacional, departamental y municipal, II) Implementando estrategias que permitan facilitar la ejecución del contrato que permitan disminuir el impacto	Una vez se liquide el contrato
4	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Riesgo de fuerzas mayores asegurables referidas al impacto adverso sobre la ejecución del contrato por causas derivadas de desastres naturales.	Daños al inmueble que pueden afectar la prestación del servicio	Possible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Catastrófico	8	Riesgo externo	Contratista 100%	Transferir	Possible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo Alto	No	Arrendador	Una vez se firme el acta de inicio	Una vez se liquide el contrato	Constitución de póliza que asegure el inmueble y/o asumir el riesgo asegurable por los daños que puedan ocasionarse al inmueble	Durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Afectación o perturbación del inmueble a razón de su naturaleza jurídica	Daños ocasionados al inmueble que afectan la prestación del servicio	Possible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Catastrófico	8	Riesgo externo	Entidad 100%	Transferir	Possible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo Alto	No	Arrendatario - Entidad, Fiscalía General de la Nación	A la fecha de inicio de la ejecución del contrato.	A la fecha de liquidación del contrato	Análisis de la situación por parte del arrendador y Arrendatario: Fiscalía General de la Nación y tomar las medidas a que haya lugar	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación.
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	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	Coordinador de la Sección de Bienes, Soporte y Apoyo Administrativos	A la firma del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Informes mensuales
7	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	Coordinador de la Sección de Bienes, Soporte y Apoyo Administrativos	Durante la ejecución	A la liquidación del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Durante la etapa contractual
8	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	Coordinador de la Sección de Bienes, Soporte y Apoyo Administrativos	Durante la ejecución	A la liquidación del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Durante la etapa contractual

9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños o pérdidas de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar de ejecución del contrato	Incumplimiento del contrato	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista 100%	Aceptar	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Arrendador	Durante la ejecución	A la liquidación del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Durante la etapa contractual
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Causación de daños materiales o deterioros durante la prestación del servicio a terceros	Daños ocasionados al inmueble para prestar el servicio	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	Transferir	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Arrendador	Durante la ejecución	A la liquidación del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Durante la etapa contractual