

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Nit: 800.037175-2

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como 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 económica del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contractual	Operacional	Incumplimiento del Contrato – Las Obligaciones del Arrendatario/ Arrendador – Suspensión o Terminación del Contrato de Arrendamiento	Retraso en la ejecución del contrato	2	2	3	Bajo	Arrendador - Arrendatario	Evitar el riesgo	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor designado por la entidad	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensual
2	General	Externo	Contractual	Operacional	Expedición de nuevas normas sobre el uso de suelo – necesidades de regulación legal	Limitar el bien o que cambie la destinación del bien – Inviabilidad de arrendamiento del inmueble	1	2	3	Bajo	Arrendador 50% Arrendatario 50%	Asumir el riesgo	1	1	3	Bajo	Si	Supervisor designado por la entidad	Seguimiento al acuerdo para prestar el servicio	Diario
3	Específico	Externo	Precontractual	Operacional	Cierre temporal del inmueble por la no visita de usuarios – Uso y cuidado inadecuado del lugar	Sanción disciplinaria Suspensión y/o terminación del	3	5	8	Extremo	Arrendatario	Evitar el riesgo	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor designado por	Seguimiento al acuerdo para prestar el servicio	Diario

Teléfono: (57 5) 6890596 **Fax:** (57 5) 6890596

Dirección: Cra 13 No 8-70 Centro Administrativo “Ramón Rodríguez Diago”
San Juan Nepomuceno

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Nit: 800.037175-2

					– Visita de expedición y vigilancia	contrato de arrendamiento											la entidad			
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Sub arriendo del Inmueble por el Arrendador sin autorización	Terminación del Contrato por el Incumplimiento de las Obligaciones – sanciones disciplinarias	1	2	3	Bajo	Arrendatario	Control evitar ocurrencia	2	1	3	Bajo	No	Supervisor designado	Reuniones y Reportes de novedades	Diario
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Retraso en el pago del canon de arrendamiento	Desequilibrio económico	1	2	3	Bajo	Arrendatario	Control evitar ocurrencia	1	1	2	Bajo	No	Supervisor designado por la Arrendador	Reuniones y reportes de novedades	Diario
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en el Inmueble – No mantenimiento – deterioro del bien inmueble	Cierre del Inmueble – Incumplimiento de las obligaciones	2	1	3	Bajo	Arrendatario –Arrendatario	Evitar riesgo	2	1	3	Bajo	No	Supervisor designado por el Arrendador y Arrendatario	Reuniones y reportes de novedades	Diario
7	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Incumplimiento del contratista en sus obligaciones contractuales	Imposición de multas y sanciones	2	3	5	Medio	Contratista	Definición de un procedimiento para la entrega y revisión de las actividades contractuales	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor designado por la entidad y	Seguimiento al acuerdo para prestar el servicio	Diario

Teléfono: (57 5) 6890596 **Fax:** (57 5) 6890596

Dirección: Cra 13 No 8-70 Centro Administrativo “Ramón Rodríguez Diago”
San Juan Nepomuceno

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Nit: 800.037175-2

																	contratis ta			
8	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Riesgo humano por accidente laboral que afecte al personal del contratista con perjuicio a terceros	Daños al contratista y terceros	2	2	4	Bajo	Contratista	Definición de un procedimiento para la entrega y revisión de las actividades contractuales	2	1	3	Bajo	Si	Supervi sor designa do por la entidad y contratis ta	Reuniones y reportes de novedades	Diario
9	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Responsabilidad de la entidad ante terceros por el contenido de los conceptos, documentos, actas, proyectos, oficio, etc; elaborados o proyectados por el contratista en cumplimiento del objeto contractual	Incurrir en responsabilidades fiscales, disciplinarias, penales y civiles	2	3	5	Medio	Contratista y la entidad contratante	Definición de un procedimiento para la entrega y revisión de las actividades contractuales	2	2	4	Bajo	No	Supervi sor designa do por la entidad y contratis ta	Reuniones y reportes de novedades	Diario
10	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Riesgo por modificación del régimen de impuestos	Posible variación del valor del contrato.	2	1	3	Bajo	Contratista y la entidad contratante	Definición de un procedimiento para el ajuste del régimen impositivo del Municipio	2	1	3	Bajo	No	Supervi sor designa do por la entidad y contratis ta	Reuniones y reportes de novedades	Diario
11	Específico	Interno	Ejecución	Laboral	El no pago de honorarios a Contratistas	Incurrir en responsabilidades fiscales,	1	2	3	Bajo	Entidad contratante	Definición de un trámite o acuerdo de pago	1	1	2	Bajo	Si	Supervi sor designa do por	Reuniones y reportes de novedades	Diario

Teléfono: (57 5) 6890596 **Fax:** (57 5) 6890596

Dirección: Cra 13 No 8-70 Centro Administrativo "Ramón Rodríguez Diago"
San Juan Nepomuceno

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Nit: 800.037175-2

						disciplinarias, penales y civiles											la entidad			
12	Específico	Interno	Ejecución	Sociales y/o ambientales	Paros por problemas que se puedan presentar por orden público que impidan la prestación del servicio	Retrasos en la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Entidad contratante	Definición de un plan de contingencia temporal y horarios extraordinarios para el desarrollo del objeto contractual	2	1	3	Bajo	No	Supervisor designado por la entidad y contratista	Reuniones y reportes de novedades	Diario
13	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	No guardan reserva y confidencialidad de la información de que tiene conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato	Mal información que puede afectar la prestación del servicio que le puede generar responsabilidades a la entidad	2	3	5	Medio	Contratista	Imposición de multas y sanciones	2	2	4	Bajo	No	Supervisor designado por la entidad y contratista	Auditorías internas que y reuniones donde se evalúe la debida gestión contractual	Diario

Firma autorizada

Teléfono: (57 5) 6890596 Fax: (57 5) 6890596

Dirección: Cra 13 No 8-70 Centro Administrativo "Ramón Rodríguez Diago"
San Juan Nepomuceno