ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS ARRENDAMIENTO

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	General	Operacional	Dificultad para la entrega del inmueble adecuado y dotado	Demora en la suscripción del acta de inicio	3	5	5	Medio	Contratista – Arrendador	Seguimiento o por parte del supervisor o quien haga de sus veces una vez se suscriba el contrato	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	1/03/2020	17/12/2020	Control y seguimiento por parte del supervisor del contrato	Una única vez
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Calidad deficiente del inmueble y de los enseres entregados	Incumplimiento del contrato, Perturbación del uso y goce del inmueble, y Dificultad en la prestación de los servicios de la ADR	1	2	3	Bajo	Contratista – Arrendador	Requerir al contratista con el fin que realice las reparaciones al momento de iniciar la ejecución contractual	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Cuando se evidencien las fallas	Al terminar las reparaciones	Control y seguimiento por parte del supervisor del contrato	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Alteración de las condiciones económicas del contrato como variación del mercado inmobiliario	Desequilibrio Financiero – Sobrecosto en la ejecución contractual	1	2	3	Bajo	Contratista	Requerir al contratista para llegar a un acuerdo financiero durante la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Al momento de presentarse la alteración	Al finalizar el análisis de los factores de variación y llegar a un acuerdo financiero	Control y seguimiento por parte del supervisor del contrato	Cuando sea necesario