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

Matriz de Riesgos

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 administrador en razón a su objeto social puede ocasionar un daño parcial o total al bien inmueble o mueble dado en administración	Destrucción total o parcial del bien entregado en administración	3	4	3	Extremo	Comodatario	Trasferir el riesgo y reducción de las consecuencias del impacto	[2]	[6]	[3]	Mayor	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

Alcaldia 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 administrador	Las actividades propuestas no son llevadas a cabo por el administrador	2	3	2	Alto	Comodatario	Reducir las consecuencias y el impacto del riesgo	1	2	2	Medio	No	Supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	informes de supervisión para verificar que el bien dado en administración se destine para el fin convenido	Mensual

Alcaldia 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	DESTINACION INDEBIDA DEL INMUEBLE	USO INDEBIDO DEL BIEN INMUEBLE DADO EN ADMINISTRACIÓN	2	5	6	ALTO	SUPERVISOR	RESTITUCION DEL INMUEBLE POR DESTINACIÓN INDEBIDA DEL MISMO	5	4	8	ALTO	SI	SUPERVISOR	INICIO DEL CONTRATO	HASTA EL PLAZO DEL CONTRATO	VISITAS AL INMUEBLE	BIMENSUAL