ANEXO 1: DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES DE ACUERDOCON LA NATURALEZA DE CADA CONTRATO.

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	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega y puesta en funcionamiento de los elementos objeto del contrato	Aumenta el costo de las actividades y gastos realizados	2	2	4	Baio	Arrendatario (100%)	Este riesgo se mitiga haciendo un seguimiento oportuno al desarrollo de actividades	1	1	2	Baio	No	Supervisor del contrato, por parte del Arrendatario	Cuando el supervisor encuentre indicios significativos de incumplimiento de las obligaciones del Arrendatario	Cuando se han cumplido a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato	Realizando un seguimiento a las actividades realizadas por el arrendatario	Permanente y previa a la expedición del certificado de interventoría e informe de actividades y/o recibo a satisfacción de las actividades del Arrendatario
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de capacidad e idoneidad por parte del Arrendatario al servicio de las actividades del objeto contractual	El servicio no cumple con lo requerido por el Arrendador	2	3	5	Medio	Arrendatario (100%)	Realizar requerimientos necesarios para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, en su defecto realizar la exigencia de la garantía de	1	2	3	Baio	No	Arrendatario / Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	Cuando se han cumplido a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato según necesidad de la entidad

											cumplimiento del contrato										
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Acciones u omisiones que afecten a la entidad o a terceros, que provengan del arrendatario o sus contratistas. Así como la pérdida o daños que se ocasionen a los bienes objeto	Daño a los bienes de la Entidad. Detrimento de los bienes de la entidad	2	2	4	Baio	Arrendatario (100%)	Dar instrucciones de cómo realizar la función para que no se genere ningún tipo de accidente	1	1	2	Baio	No	Arrendador - Supervisor del contrato	Dar instrucciones de cómo realizar la función para que no se genere ningún tipo de accidente	Cuando el Arrendador haya entregado el bien o servicio contratado	Se debe realizar seguimiento y verificación continua de las actividades del contratante	Frecuentemente durante el desarrollo del contrato
4	General	Interno	Ejecución	Financiero	Por los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes económicos o fiscales necesarios para cumplir con las obligaciones del contratante necesarias para la cabal ejecución del contrato	Incumplimiento contractual por parte del contratante por falta de recursos económicos y técnicos	2	2	4	Baio	Arrendatario (100%)	Haciendo un seguimiento continuo a las actividades realizadas por el arrendatario	1	1	2	Baio	No	Entidad Estatal - Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Realizando un seguimiento a las actividades realizadas por el arrendatario	Permanente y previa a la expedición del certificado de interventoría e informe de actividades y/o recibo a satisfacción de las actividades del contratista