OBJETO: Entregar en arrendamiento a la Distribuidora La Distrital S.A.S. un espacio ubicado en bien inmueble con matrícula inmobiliaria 037-20903 propiedad del departamento de Antioquia, situado en el municipio de Yarumal, Antioquia.

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	Precontractual	operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la realización del objeto contractual.	Incumplimiento de los fines de la Contratación Estatal, no realización del objeto contractual.	3	3	3	Bajo	Departamento de Antioquia	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual, revisión de estudios previos	2	2	2	Bajo	NO	Departamento de Antioquia	01/07/2024	31/072024	Revisión diaria de los documentos que se expidan para los procesos de contratación	Diario o cada vez que se expida un documento del proceso

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	Interno	Precontractual	Operacional	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual.	3	3	3	Bajo	Arrendatario	Verificación de documentos de la propuesta, según el cronograma del proceso de selección. El contratista debe haber verificado observancia de los requisitos del proceso de selección.	2	2	2	Bajo	si	Arrendatario.	01/07/2024	31/072024	Verificación de documentación antes de remitirla a la Entidad.	Cada vez que se expida un documento requerido por El Departamento.

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	General	Interno-Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes	Atraso en la ejecución del contrato	3	4	3	Baja	Arrendador-Arrendatario	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas especificas de retrasos.	2	3	2	Bajo	No	Arrendador-Arrendatario	01/08/2024	31/07/2025	Verificación por parte de la supervisión	Anual

4	N	
General	Clase	
Externa	Fuente	
Ejecución	Etapa	
Operacional	Tipo	
Incumplimiento en la ejecución del contrato.	Descripción	
No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	Probabilidad	
5	Impacto	
5	Valoración	
media	Categoría	
Arrendador-Arrendatario	¿A quién se le asigna?	
Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	Tratamiento/Control a ser implementado	
2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	Impacto	
2	Valoración	
Bajo	Categoría	
si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Arrendador-Arrendatario	Responsable por implementar el tratamiento	
01/08/2024	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
31/07/2025	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Verificación por parte de la supervisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Anual	Periodicidad	

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
5	General	Externa	Precontractual y Ejecución	Regulatorio	Expedición de nuevas normas con posterioridad a la celebración del contrato.	Afectación de las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	2	3	4	Baja	Arrendador-Arrendatario	Dar cumplimiento a las nuevas disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y lo afecten.	2	2	2	Baja	No	Arrendador-Arrendatario	01/07/2024	31/07/2025	Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador y supervisor	Cada que se expidan normas con posterioridad a la suscripción del contrato y que puedan afectar su ejecución, por variación de las condiciones técnicas y económicas inicialmente pactadas.

6	N	
General	Clase	
Externa	Fuente	
Precontractual y Ejecución	Etapa	
Regulatorio	Tipo	
Imprecisión en la redacción del contrato	Descripción	
Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	Probabilidad	
2	Impacto	
2	Valoración	
Baja	Categoría	
Arrendador-Arrendatario	¿A quién se le asigna?	
Aclaración del alcance de las cláusulas	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	Impacto	
2	Valoración	
Baja	Categoría	
No	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Arrendador-Arrendatario	Responsable por implementar el tratamiento	
01/07/2024	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
31/07/2025	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador y supervisor	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Cada que se identifique el error o imprecisión de las cláusulas.	Periodicidad	

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
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros	Daños a bienes, muerte o lesiones de terceros en accidentes en predios, o por errores en el manejo de las actividades propias del objeto social de la Empresa arrendadora	3	2	3	Baja	Arrendador	Exigir pólizas de seguros que cubra el riesgo de RCE	3	2	3	Baja	No	Arrendador	01/08/2024	31/07/2025	Seguimiento de la Supervisión, Revisión de la vigencia y cobertura de las pólizas.	Anual

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
8	General	Interno-Externo	Ejecución	Operacional	Daño del inmueble por terrorismo	Daño en la estructura del inmueble ocasionado por actos vandálicos y terrorismo.	3	7	4	Alto	Arrendador	Asegurar el inmueble arrendado, contra todo riesgo	3	5	3	Medio	Si	Arrendador	01/08/2024	31/07/2025	Verificación por parte de la supervisión – Notificación por parte del Arrendatario	Anual

Tabla de valoración del riesgo

			IMPACTO			
	CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
	CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobre costos no representa más del cinco (5%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento
	CATEGORÍA	**Valoración**	INSIGNIFICANTE	MENOR	MAYOR	CATASTRÓFICO
			1	2	4	5
PROBABILIDAD	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	9	10

CATEGORIA DEL RIESGO	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

CATEGORIA DE PRIORIDAD	CATEGORÍA
8, 9 y 10h	Extrema
6 y 7	Alta
5	Media
2, 3 y 4	Baja

DIANA M. DAVID HINCAPIÉ
Profesional Universitario
Rol Logístico

ANA PATRICIA PATIÑO A
Profesional Especializado
Rol Jurídico

CARLOS ALLÉN MARÍN G
Profesional Universitario Rol
Técnico