ANEXO 1: MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: (CONTRATO DE ARRENDAMIENTO) FECHA: ENERO DEL 2025

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas, en especial, del pago de canon de arrendamiento pactado.	Afectación en la ejecución del contrato	4	3	6	Riesgo alto	ARRENDATARIO	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato y de los pagos de los cánones de arrendamiento, por parte del contratante.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	ARRENDADOR	hasta el 30 de Abril de 2025, a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden público que haga imposible el goce del espacio entregado y la ejecución del contrato	Afectación en la ejecución del contrato	1	4	5	Riesgo medio	ARRENDADOR	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	ARRENDADOR	hasta el 30 de Abril de 2025, a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso o demoras en la restitución de los espacios físicos.	Afectación en la ejecución del contrato	4	3	6	Riesgo alto	ARRENDATARIO	Monitoreo con la terminación del contrato o solicitud de entrega de los espacios por el Departamento.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	ARRENDADOR	hasta el 30 de Abril de 2025 a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Al final del contrato o solicitud de entrega de los espacios
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambio de legislación, de situación política	Afectación en la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	ARRENDATARIO	Monitoreo constante de la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	ARRENDADOR	hasta el 30 de Abril de 2025, a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva.	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a las partes	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Actualización constante en normatividad y regulación	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	hasta el 30 de Abril de 2025, a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual

ANGELA CASTIBLANCO ALBAN
Directora Administrativa y financiera
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero