

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS ARRENDAMIENTO

420.10

ARRENDATARIO: Escuela superior de administración publica territorial valle

ARRENDADOR: CARLIN JANETH PEÑA CASTRO

CLASE DE CONTRATO: Contrato de arrendamiento

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasary 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 completatratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|----|------------|---------|--------------|-------------|---|--|--------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------------------|---|---|---|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Específico | Interno | Contratación | Operacional | Que no se expida el registro presupuestal de compromiso | Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Arrendatario | Realizar el registro presupuestal de compromiso | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Arrendatario | Fecha de inicio: Fecha defirma del contrato, aprox Febrero de 2024 Fecha en la que se completa: Hasta Diciembre de 2024. | La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución | Después de la firma del contrato |

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS ARRENDAMIENTO

420.10

CONTRATANTE: Escuela superior de administración publica territorial valle

CONTRATISTA: CARLIN JANETH PEÑA CASTRO

CLASE DE CONTRATO: Contrato de arrendamiento

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|-----------|-------------|---|---|---|---|---|-------------|----------------------------|--|---|---|---|-------------|----|----------------------------|---|---|--------------|
| 2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato | Afectación en la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Arrendador | Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del Arrendatario. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Arrendador - arrendatario | Fecha de inicio: Fecha defirma del contrato, aprox Febrero de 2024 Fecha en la que se completa: Hasta Diciembre de 2024. | Seguimiento del supervisor del contrato | Mensual |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Social | Grave alteración del orden público | Afectación en la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo bajo | Arrendatario - arrendador. | Plan de contingencia | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Arrendatario - Arrendador. | Fecha de inicio: Fecha defirma del contrato, aprox Febrero de 2024 Fecha en la que se completa: Hasta Diciembre de 2024. | Seguimiento del supervisor del contrato | De inmediato |

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS ARRENDAMIENTO

420.10

CONTRATANTE: Escuela superior de administración publica territorial valle

CONTRATISTA: CARLIN JANETH PEÑA CASTRO

CLASE DE CONTRATO: Contrato de arrendamiento

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|-----------|-------------|---|---|---|---|---|-------------|------------|---|---|---|---|-------------|----|--|---|---|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fecha de inicio: Fecha defirma del contrato, aprox Febrero de 2024 | | | |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las especificaciones técnicas del objeto a contratar. | Afectación en la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Arrendador | Monitoreo constante de la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Arrendador - arrendatario | Fecha de inicio: Fecha defirma del contrato, aprox Febrero de 2024 Fecha en la que se completa: Hasta Diciembre de 2024. | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario |

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS ARRENDAMIENTO

420.10

CONTRATANTE: Escuela superior de administración publica territorial valle

CONTRATISTA: CARLIN JANETH PEÑA CASTRO

CLASE DE CONTRATO: Contrato de arrendamiento

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|-----------|-------------|---|---|---|---|---|-------------|---------------------------|--|---|---|---|-------------|----|---------------------------|---|--|--------------|
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales. | Afectación en la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Arrendador | Monitoreo constante de la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Arrendador - arrendatario | Fecha de inicio: Fecha defirma del contrato, aprox Febrero de 2024 Fecha en la que se completa: Hasta Diciembre de 2024. | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Social | Riesgo sanitario COVID 19 | Afectación en la ejecución del contrato | 4 | 4 | 8 | Riesgo alto | Arrendatario - Arrendador | Plan de contingencia. Aplicación de las medidas de seguridad adoptadas por la Gobernación del Valle del cauca. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Arrendatario - Arrendador | Fecha de inicio: Fecha defirma del contrato, aprox Febrero de 2024 Fecha en la que se completa: Hasta Diciembre de 2024. | Seguimiento del supervisor del contrato, y las medidas indicadas por el ministerio de salud. | De inmediato |