ANEXO 2 MATRIZ DE RIESGOS

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORÍA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO POR ENTREGA DE INFORMACIÓN ERRADA. SE MATERIALIZA CUANDO EL MINISTERIO ENTREGA, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, INFORMACIÓN ERRADA O DESACTUALIZADA Y EL CONTRATISTA EJECUTA ACTIVIDADES PROPIAS DEL OBJETO CONTRACTUAL Y DE SUS OBLIGACIONES CON DICHA INFORMACIÓN.	NO SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD	3	4	7	ALTO	CONTRATANTE	CANALIZACION DE LA INFORMACIÓN A TRAVES DE UNA SOLA PERSONA, EVITANDO EL MANEJO POR MUCHAS	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A partir del inicio del contrato	Una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato	A TRAVÉS DEL SUPERVISOR Y LAS COMUNICACIONES A LAS DEMAS PERSONAS QUE MANEJAN INFORMACIÓN A FIN DE CANALIZAR	DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION

2	EGENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	RIESGO POR USO O INFORMACIÓN ERRADA. A CONTRARIO DEL ANTERIOR, SE MATERIALIZA CUANDO EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DEBE RECOPILAR LA INFORMACIÓN O USAR LA QUE SE ENCUENTRA EN SU PODER Y ESTA NO CORRESPONDE PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO.	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS A TRAVÉS DE PLANES DE CONTINGENCIA Y REALIZANDO REVISIONES PERIODICAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A partir del inicio del contrato	Una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato	A TRAVÉS DEL SUPERVISOR Y LAS COMUNICACIONES A LAS DEMAS PERSONAS QUE MANEJAN INFORMACIÓN A FIN DE CANALIZAR	DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS AVALUOS SOLICITADOS.	INOPORTUNIDAD EN LA GESTION INMOBILIARIA DE LOS BIENES.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE EJCUCIÓN	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A partir del inicio del contrato	Una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato	VERIFICACION DETALLADA DEL CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA CON FECHAS Y REQUERIMIENTOS.	DURANTE EL PLAZO DE ENTREGA OTORGADO POR EL SUPERVISOR
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	IMPOSIBILIDAD DE EFECTUAR LA VISITA DE INSPECCION OCULAR AL INMUEBLE OBJETO DE AVALUO.	NO SE PUEDE ELABORAR EL AVALUO COMERCIAL DEL INMUEBLE.	3	2	5	MEDIO	MINISTERIO	COORDINACIÓN ENTRE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y LAS UNIVERSIDADES	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR	A partir del inicio del contrato	Una vez finalizado el plazo de ejecución del	REVISIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA EL PREDIO CON LAS UNIVERSIDADES	DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN

5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RESULTADO DE LOS AVALUOS QUE NO SE AJUSTEN AL COMPORTAMIENTO INMOBILIARIO.	DIFICULTAD PARA ESTABLECER EL VALOR REAL DE LOS INMUEBLES	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	CONTRL DE CALIDAD DE LOS INFORMES / COMPARATIVOS	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A partir del inicio del contrato	Una vez finalizado el plazo de	REVISION DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.	CON CADA ENTREGA DE PRODUCTO
6	GENERAL	IEXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	ACCIDENTES DEL PERSONAL AL MOMENTO DE REALIZAR LAS VISITAS.	NO SE PUEDE REALIZAR EL AVALÚO/ RETRAZO EN LA EJECUCIÓN	1	2	3	BAJO	MINISTERIO	EXIGIR AL CONTRATISTA CUMPLIR CON LOSM PROTOCOLOS DE SEGURIDAD / SOLICITUD DE REMPLAZO DEL EQUIPO	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA/SUPERVISOR	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN