**OBJETO:**

**Arrendamiento de un espacio para alojar el archivo de Gestión de las Historias Laborales de los docentes de la Secretarías de Educación de Antioquia**

# ANEXO 4 - Matriz de Riesgos Contrato Arrendamiento 2020

| 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 |
| [Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [SI/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo] |
| 1 | General | Externo | Ejecución | De naturaleza | Desplome, grietas y en general inestabilidad del inmueble | Incumplimientos de las condiciones técnicas solicitadas | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Póliza de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | 1 | 3 | 4 | Bajo | si | Contratista | Antes del acta de inicio | Compra póliza | Aprobación de pólizas por la entidad territorial | Al inicio del contrato |
| 2 | General | Externo | Ejecución | De naturaleza | Deterioro del inmueble que no obedezca a su normal uso | Incremento del valor inicial del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista y Contratante | Póliza de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Contratista | Durante la ejecucion | Durante la ejecucion | Visitas de inspeccion y seguimiento | Mensual |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Social | Hurto, vandalismo o destrucción | Pérdidas para la entidad | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Vigilancia permanente | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista | Durante la ejecucion | Durante la ejecucion | Visitas de inspeccion y seguimiento | Permamnente |