

N	Clase	Fuente	Ejeto	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Categoría del Riesgo		¿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	
							Valoración	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Categoría			Probabilidad		Impacto		Categoría del Riesgo						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
															Valoración	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Categoría						
1	General	Externo	Planeación	Operacional	El no cumplimiento de los requisitos documentales y de procedimiento que pueda afectar el inicio de la ejecución del servicio de arrendamiento.	Afectaría la ejecución y prestación de servicio, lo cual podría afectar el desarrollo de las operaciones adelantadas pro la Dirección Territorial Centro	3	Posible	2	Menor	5	Riesgo Medio	Proponente	En la fase de elaboración de los documentos previos, de análisis y requisitos jurídicos para la viabilidad de la adjudicación del proceso, se debe verificar que los documentos y requisitos exigidos al contratista sean acordes al servicio a prestar y sean de fácil generación por parte del proponente., con el fin de no verse afectado con la presentación de los mismos.	2	Improbable	1	Insignificante	3	Riesgo Bajo	No	Área requeriente	En la fase de planeación y elaboración de los documentos previos	Desde la validación de los documentos para la adjudicación del proceso	Durante la verificación del cumplimiento de los requisitos, previo a la adjudicación del contrato.	En la fase pre contractual, previo a la adjudicación
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento injustificado del canon de arrendamiento	Afectación de la apropiación presupuestal contemplada para la ejecución del contrato.	1	Raro	3	Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Establecer conjuntamente con el propietario del inmueble y el supervisor del contrato, el valor del canon de arrendamiento mensual y el plazo de ejecución del mismo, haciéndole conocer los riesgos que implica una incremento del mismo, el cual deberá ser previamente aprobado en la norma aplicable para el caso.	1	Raro	2	Menor	3	Riesgo Bajo	No	Área requeriente	Cuando el evento ocurra	Durante la ejecución del contrato	Periódicamente, durante la ejecución del contrato	Mensualmente
3	Específico	Externo	Planeación	Operacional	No entrega del inmueble por afectaciones externas a las partes, como ocupación o posesión de terceros	Afectación de la ejecución del contrato, incumplimiento del mismo	3	Posible	5	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Contratista	Verificación real del inmueble, que el mismo no se encuentre ocupado por terceros, si de encontrarse ocupado el inmueble por algún tercero, el arrendador deberá garantizar el uso y disfrute del inmueble a la entidad.	1	Raro	2	Menor	3	Riesgo Bajo	No	Área requeriente y supervisor del contrato	Durante la verificación de las condiciones del inmueble	Previo a la entrega del inmueble y acta de inicio de la ejecución del contrato	Verificación del inmueble previa a la proyección de los documentos del proceso y la adjudicación del mismo.	Prevía a la elaboración del estudio de mercado y aceptación de la oferta
4	Específico	Externo	Selección	Operacional	Falsedad en los documentos que conforman la propuesta	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	1	Raro	4	Mayor	5	Medio	Entidad	Evitar el riesgo - verificación estricta de los documentos que conforman la oferta por parte del comité evaluador	1	Raro	1	Insignificante	2	Bajo	No	Integrantes del comité evaluador	Evaluación del comité evaluador	Publicación de las evaluaciones	Verificación de los documentos que integran la oferta	De acuerdo a la cronología del proceso