MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Externo	Selección	Operacional	Impedimento o perturbación que impide el goce del bien inmueble arrendado por parte del arrendador	Mal ambiente dentro de las instalaciones del inmueble arrendado	Raro	Catastrófico	4	Riesgo bajo
2	Específico	Interno	Ejecución	Financiera	Mora en el pago del canon de arrendamiento	Perjuicio Oneroso del Arrendador	Improbable	Menor	2	Riesgo bajo

No	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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	Valor	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Periodicidad cuánto?
1	Municipio y contratista	El contratista deberá garantizar un ambiente que no afecte las labores diarias del ejercicio de los funcionarios de las diferentes dependencias	mínima	Insignificante	3	Riesgo bajo	No	Secretaría General	A la firma del contrato	Cuando se liquide el contrato	Negociación con el contratista	Diario
2	Municipio	El municipio está obligado a pagar mensualmente	mínima	Menor	2	Riesgo bajo	No	Secretaría General	A la firma del contrato	Cuando se liquide el contrato	Diligencia de las actas parciales dentro del término del contrato	Mensualmente de acuerdo con el pago del canon de arrendamiento

JENNIFER PAOLA SÁNCHEZ BENITEZ
Secretaria General

Elaboro: Javier T. Asesor Legal Contratista