| Alcaldia Municipal de Envigado | **Matriz de riesgos – Contratación directa<br>Anexo Estudios Previos<br>SECOP** | Código: CC-F-165 |
|---|---|---|
| | | Versión: 02 |
| | | Página 1 de 3 |

| 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 |
| 1 | [General] | [Externo] | [Ejecución] | [Entorno] | El comodatario en razón a su objeto social puede ocasionar un daño parcial o total al bien inmueble o mueble dado en comodato | Destrucción total o parcial del bien entregado en administración | 3 | 4 | 3 | Extremo | Comodatario | Trasferir el riesgo y reducción de las consecuencias del impacto | [2] | [6] | [3] | Mayor | Si | Supervisor | Desde la ocurrencia del evento | Plazo de ejecución | En la ejecución con los informes de supervisión | Desde la ejecución hasta la terminación del contrato |

| Alcaldia Municipal de Envigado | **Matriz de riesgos – Contratación directa<br>Anexo Estudios Previos<br>SECOP** | Código: CC-F-165 |
|---|---|---|
| | | Versión: 02 |
| | | Página 2 de 3 |

| 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 |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la ejecución del objeto social del comodatario | Las actividades propuestas no son llevadas a cabo por el comodatario | 2 | 3 | 2 | Alto | Comodatario | Reducir las consecuencias y el impacto del riesgo | 1 | 2 | 2 | Medio | No | Supervisor | Desde el perfeccionamiento del contrato | Plazo de ejecución | informes de supervisión para verificar que el bien dado en comodato se destine para el fin convenido | Mensual |

| Alcaldia Municipal de Envigado | **Matriz de riesgos – Contratación directa<br>Anexo Estudios Previos<br>SECOP** | Código: CC-F-165 |
|---|---|---|
| | | Versión: 02 |
| | | Página 3 de 3 |

| 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 |
| 3 | ESPECIFICA | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | DESTINACION INDEBIDA DEL INMUEBLE | USO INDEBIDO DEL BIEN INMUEBLE DADO EN COMODATO | 2 | 5 | 6 | ALTO | SUPERVISOR | RESTITUCION DEL INMUEBLE POR DESTINACIÓN INDEBIDA DEL MISMO | 5 | 4 | 8 | ALTO | SI | SUPERVISOR | INICIO DEL CONTRATO | HASTA EL PLAZO DEL CONTRATO | VISITAS AL INMUEBLE | BIMENSUAL |