

Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapas	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	e	e	c	rf	Estimación inadecuada de los costos	Incumplimiento del contrato por pérdidas económicas en el desarrollo de mismo.	1	1	2	RB	Contratista	Verificación de los costos a cargo del contratista	2	1	3	RB	NO	Contratista	Publicación de los pliegos	A la firma del contrato	Especificar valor del contrato y de los canones en el pliego de condiciones	Mensualmente con el acuerdo al pago del canon de arrendamiento
2	e	e	e	ro	Gastos de mejoramiento del local NO necesarios para su funcionamiento	Incumplimiento en el contrato	1	3	4	RB	Contratista	Se solicitará por escrito, una previa autorización para el mejoramiento del local	2	1	3	RB	NO	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Revisiones informes y/o solicitudes del contratista	Según lo estipulado en el contrato
3	e	e	e	ro	Hurtos o daños por causas de terceros atribuibles a terceros visitantes de inmueble	Deterioro y falta de seguridad en las instalaciones del edificio municipal	3	2	4	RB	Contratista	El contratista se hará responsable de cualquier daño al inmueble	2	1	3	RB	NO	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Revisiones informes de ejecución	Según lo estipulado en el contrato
4	e	e	e	ro	Impedimento o perturbación que impide el goce del espacio arrendado	Mal ambiente dentro de las instalaciones del edificio municipal	1	3	4	RB	Contratista	El contratista deberá garantizar un ambiente que no afecte las labores diarias del edificio municipal	2	1	3	RB	NO	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Revisiones informes de ejecución	Según lo estipulado en el contrato
5	e	e	e	ro	Mora y pago del canon de arrendamiento	Detrimento patrimonial	3	2	5	RB	Contratista	El contratista esta obligado apagar mensualmente el canon de arrendamiento	2	1	3	RB	NO	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Revisiones informes de ejecución	Según lo estipulado en el contrato