

MATRIZ DE RIESGOS

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿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.	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Especifico	Externo	Ejecución	operacional	Incumplimiento de las condiciones de infraestructura y arquitectónicas que impidan desarrollar la actividad comercial	Dificultades en la ejecución contractual	2	2	5	Riesgo Medio	ARRENDADOR	Realizar las adecuaciones necesarias para el funcionamiento del bien inmueble	1	4	1	Riesgo Moderado	Si	Supervisor del Contrato	Durante la ejecución contractual	Una vez realizadas las adecuaciones	Seguimiento a las instalaciones	Mensual
Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a las instalaciones del inmueble arrendado que sean causadas por hechos, omisiones o intervenciones atribuibles al arrendatario	Interrupción en la prestación del servicio para el cual se arrendo el inmueble	3	2	5	Riesgo Medio	ARRENDATARIO	Control vigilancia e informar por parte del supervisor e informar al contratista si este debe prestar los servicios de mantenimiento	1	4	5	Riesgo Alto	Si	Supervisor del Contrato	durante la ejecución	Una vez subsanados los daños ocasionados	Vistas de inspección	Mensual
Especifico	Externo	Ejecución	operacional	Cambio en la legislación inmobiliaria y de infraestructura que impida desarrollar la actividad comercial	afectación a la ejecución del contrato	3	4	5	Riesgo Medio	ARRENDADOR/A ARRENDATARIO	Seguimiento por parte del supervisor	1	4	2	Riesgo moderado	Si	Supervisor del Contrato	durante la ejecución	Terminación del contrato	Seguimiento en la ejecución del contrato	Mensual
especifico	interno	Ejecución	operacional	incumplimiento en el pago del canon de arrendamiento	afecta la ejecución del contrato	3	4	4	Riesgo Medio	ARRENDATARIO	Revisión de la normatividad expedida para revisar inicio de procedimiento por incumplimiento	1	3	4	Riesgo Medio	Si	Supervisor Contrato y Grupo Contratos	durante ejecución contrato	Cuando se determine el total cumplimiento de obligaciones	Revisión de las normas expedidas	Mensual