

MATRIZ DE RIESGOS ARRENDAMIENTO

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla:										¿A quien 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 termina el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	Valoración del Riesgo			PROBABILIDAD	IMPACTO	Valoración del Riesgo	CATEGORIA					¿Cómo se realiza el monitoreo	¿Periodicidad? Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada definición de los servicios y/o bienes requeridos en los documentos previos	Los bienes y/o servicios que se reciban como producto, no permiten satisfacer la necesidad planteada por la Entidad.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad Estatal	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Unidad Responsable del proyecto y la División de Estructuración	Al iniciar la fase de planeación del proyecto	Al culminar la etapa de planeación del proyecto	Revisión de las condiciones técnicas que se establecerán en los documentos del proceso a publicar dentro de la plataforma SECOPII	Durante la etapa pre-contractual
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada realización de un estudio del mercado	Establecer un presupuesto oficial estimado que no corresponda a la realidad del mercado.	3	3	6	Riesgo abo	Entidad Estatal	1	3	4	Riesgo bajo	NO	Unidad Responsable del proyecto y la División de Estructuración	Al iniciar la fase de planeación del proyecto	Al culminar la etapa de planeación del proyecto	Revisión del documento de Análisis del Sector y Estudio del mercado base para la estimación del presupuesto oficial.	Durante la etapa de planeación
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Retraso en la firma del contrato en SECOP II por parte del contratista.	Incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución contractual.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad Estatal	2	1	3	Riesgo bajo	NO	División de Contratos	A partir de la suscripción del contrato	Con la suscripción electrónica del contrato en SECOP II	Seguimiento	Durante el trámite de legalización del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Variaciones en la legislación tributaria, creación de nuevos impuestos	Afecta el equilibrio contractual, aumento de costos no contemplados en el contrato	2	3	5	Riesgo medio	Entidad Estatal - Arrendador	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Entidad Estatal -	Desde la fecha de expedición de la nueva norma	Hasta la terminación del contrato	Verificación permanente de cambios tributarios	De acuerdo con la posibilidad de ocurrencia
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Afectaciones de tipo legal o administrativas del inmueble que impidan el uso y goce por parte de la Entidad	Incumplimiento de la obligación contractual .	2	4	6	Riesgo alto	Arrendador	1	4	5	Riesgo medio	SI	Supervisor del contrato - Arrendador	A partir del inicio de ejecución del contrato	Hasta terminación del contrato	Verificación permanente de las contingencias que se lleguen a presentar	De acuerdo con la posibilidad de ocurrencia
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en los mantenimientos a los sistemas contra incendio, redes, plantas y demás equipamiento con que cuenta el inmueble.	Imposibilidad de atención y de cumplimiento de funciones Pérdida de recursos.	1	5	6	Riesgo alto	Arrendador	1	4	5	Riesgo medio	SI	Arrendador	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación permanente de las contingencias que se lleguen a presentar	Permanente
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daño estructural, hidráulico o eléctrico que impida el uso y goce del inmueble	Imposibilidad de atención y de cumplimiento de funciones Pérdida de recursos.	1	5	6	Riesgo alto	Arrendador	1	4	5	Riesgo medio	SI	Arrendador	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación permanente de las contingencias que se lleguen a presentar	Permanente