ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

OBJETO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUBLES PARA LAS PERSONERIAS LOCALES- PERSONERIA LOCAL DE MARTIRES

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 el tratamiento implementar	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Externo	Ejecución	Tributario	Cambios Legislativos tributarios que afecten el equilibrio económico del contrato, durante su ejecución.	Genera una carga adicional las previstas, que pueden afectar cualquiera las dos partes del contrato	1	1	2	bajo	Entidad/Contratista	Modificar el contrato	1	1	2	bajo	no	Supervisor del contrato / Ordenador del Gasto	Al momento de entrada en vigor del cambio legislativo	Vencimiento del plazo	Verificación de normas expedidas en materia	Cuando sea requerido
2	Especifico	INTERNO	Ejecución	OPERACIONAL	Que en el inmueble se presenten fallas en las instalaciones eléctricas, de acueducto, y en general de la estructura física del inmueble que impidan su uso y goce, ya sea en forma parcial o total.	Perturbación de la ejecución del contrato lo que conlleva la interrupción del servicio	1	2	3	bajo	contratista	Requerir al Contratista con el fin de que realice las reparaciones locativas necesarias que garanticen el perfecto estado del inmueble al momento de iniciar la ejecución contractual / Terminación anticipada del contrato	1	1	2	bajo	si	Supervisor del contrato / Ordenador del Gasto	Inicio de ejecución del contrato	Vencimiento del plazo	Seguimiento por parte del supervisor / Informes del Supervisor	Cuando sea requerido
3	Especifico	Externo	ejecución	OPERACIONAL	Problemas de orden público que atenten contra la integridad de los inmuebles	Se perturba la ejecución del contrato y se requiere mantenimiento preventivo correctivo por parte del contratista	1	2	3	bajo	Entidad / contratista	Modificar el contrato	1	1	2	bajo	si	Supervisor del contrato / Ordenador del Gasto	Inicio de ejecución del contrato	Vencimiento del plazo	Seguimiento por parte del supervisor	Cuando sea requerido
4	Especifico	Externo	ejecución	OPERACIONAL/NATURAL	Afectacines al uso del inmueble y al inmueble mismos por eventos naturales temblores, inundaciones y accidentes como incendios, accidentes electricos, de pomerias, ETC	Se perturba la ejecución del contrato y se requiere accion inmediata y efectiva por parte del contratista	2	3	5	medio	Entidad / contratista	Modificar, suspender e incluso terminar unilateralmente el contrato	1	1	2	bajo	si	Supervisor del contrato / Ordenador del Gasto	Inicio del evento natural o fortuito que afecta la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo	Seguimiento por parte del supervisor	Cuando sea requerido