Denominación del bien o servicio: Contratos de Comodato

Anexo # 1
Fecha: 02/05/2022

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

Anexo 1: MATRIZ DE RIESGO

													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A quién se le asignan?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	Ejecución	Riesgo Social y político	Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e integridad de los bienes y personas custodiadas.	Suspensión de la ejecución del objeto contractual	2	3	3	Riesgo moderado	Comodatario	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia.	2	3	3	Riesgo Moderado	Si	Comodatario	ENTREGA DEL BIEN	Fecha de finalización del contrato	Designando profesionales de seguimiento	A través de los informes anuales; no obstante, el supervisor o su apoyo podrán realizar visitas o requerimientos durante cualquier momento de la ejecución del Contrato.
2	Específico	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	Daños al inmueble producto de fenómenos naturales.	Afectaciones al inmueble como consecuencia de fenómenos naturales.	4	3	5	Riesgo Medio	Comodatario/comodante	Solicitud al comodante de reparaciones locativas a.	2	3	3	Riesgo Moderado	Si	Comodatario	ENTREGA DEL BIEN	Fecha de finalización del contrato	Designando profesionales de seguimiento	A través de los informes anuales; no obstante, el supervisor o su apoyo podrán realizar visitas o requerimientos durante cualquier momento de la ejecución del Contrato.
3	Específico	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	Daños al inmueble y/o a la prestación del servicio producto de Construcción de obras	Afectaciones al inmueble como consecuencia de ejecución de obras civiles en el área.	4	3	5	Riesgo Medio	Comodatario	Solicitud al comodante de implementación de medidas de seguridad	1	3	3	Riesgo Moderado	Si	Comodatario	ENTREGA DEL BIEN	Fecha de finalización del contrato	Designando profesionales de seguimiento	A través de los informes anuales; no obstante, el supervisor o su apoyo podrán realizar visitas o requerimientos durante cualquier momento de la ejecución del Contrato.
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas.	Deterioro del inmueble, sanciones por parte de terceros y ocupaciones indebidas	3	4	3	Riesgo Moderado	Comodatario	Designando supervisión al contrato quien debe efectuar acciones de seguimiento. Programar y prever el rubro presupuestal que garantice el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	1	3	3	Riesgo Moderado	SI	Comodatario	ENTREGA DEL BIEN	Fecha de finalización del contrato	Designando profesionales de seguimiento	A través de los informes anuales; no obstante, el supervisor o su apoyo podrán realizar visitas o requerimientos durante cualquier momento de la ejecución del Contrato.

VIABILIDAD DEL RIESGO

NIVEL	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
1	**Raro**	Puede ocurrir excepcionalmente.
2	**Improbable**	Puede ocurrir ocasionalmente
3	**Posible**	Puede ocurrir en cualquier momento futuro.
4	**Probable**	Probablemente va a ocurrir.
5	**Casi Cierto**	Ocurre en la mayoría de las circunstancias.

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO					
CLASIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CATEGORÍA	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
VALORACIÓN	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

VALORACIÓN DEL RIESGO

	IMPACTO					
	CLASIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
	CATEGORÍA	**VALORACIÓN**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**
PROBABILIDAD	**Raro**	**1**	2		4	5	6
	Improbable	**2**	3	4	5	6	7
	Posible	**3**	4	5	6	7	8
	Probable	**4**	5	6	7	8	9
	casi cierto	**5**	6	7	8	9	10

VALORACIÓN DEL RIESGO	**8, 9 Y 10**	Riesgo Extremo
	6 y 7	Riesgo Alto
	5	Riesgo Medio
	2, 3 y 4	Riesgo Bajo

Nota: El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por las partes, para eliminar o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato.

Elaboró: Liana C. – Grupo Administrativo ICBF.