ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. IDPAC BOGOTÁ	**GESTIÓN CONTRACTUAL**	Código: IDPAC–GC-FT-08 Versión: 02 Páginas 1 de 2 Fecha: 06/11/2015
	MATRIZ DE RIESGOS	

Objeto: Contratar el arrendamiento del inmueble destinado al almacenamiento de Archivo Central del IDPAC.

Nº	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 quien se le puede asignar?	Tratamiento/Controles aser 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 complete el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Posibilidad de identificar de manera inadecuada la necesidad contractual o definir incorrectamente el objeto, alcance o modalidad de contratación del arrendamiento del inmueble destinado al Archivo Central del IDPAC.	Retrasos en el proceso contractual, necesidad de modificar los estudios previos, posibles observaciones por los órganos de control y afectación en la oportunidad del traslado del Archivo Central.	2	3	6	Medio	Entidad estatal	Validación técnica, jurídica y archivística de los estudios previos; revisión del objeto contractual; articulación entre Archivo, Secretaría General, Planeación y Contratación.	1	2	3	Bajo	Si	Secretaría General – Área de Contratación y Archivo Central	Elaboración de estudios previos	Publicación del proceso	Revisión de documentos precontractuales y aprobación de estudios previos	Durante la etapa de planeación

Objeto: Contratar el arrendamiento del inmueble destinado al almacenamiento de Archivo Central del IDPAC.

Nº	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 quien se le puede asignar?	Tratamiento/Controles aser 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 complete el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
2	General	Interno	Planeación	Económico	Posibilidad de elaborar estudios de mercado insuficientes, desactualizados o que no reflejen el comportamiento real del mercado inmobiliario para inmuebles destinados a almacenamiento documental.	Sobrecostos, declaratoria desierta, selección inadecuada del inmueble o necesidad de reiniciar el proceso contractual.	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Elaboración del análisis del sector con consulta de cotizaciones, y estudios de mercado actualizados.	1	2	3	Bajo	Sí	Área de Contratación	Elaboración del análisis del sector	Publicación del proceso	Validación técnica del estudio de mercado.	Planeación

Objeto: Contratar el arrendamiento del inmueble destinado al almacenamiento de Archivo Central del IDPAC.

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar Y Cómo puede	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le puede	Tratamiento/Controles aser 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 complete el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Posibilidad de definir especificaciones técnicas insuficientes o desproporcionadas para el inmueble, afectando el cumplimiento de las condiciones archivísticas requeridas por el IDPAC.	Selección de un inmueble que no garantice la adecuada conservación documental, necesidad de modificaciones contractuales o retrasos en la puesta en funcionamiento del Archivo Central.	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Definir las especificaciones técnicas del inmueble de acuerdo con las necesidades del Archivo Central y verificar su concordancia con la normativa archivística vigente y con los requisitos establecidos en los documentos del proceso contractual.	1	2	3	Bajo	Sí	Archivo Central y Secretaría General	Elaboración de la ficha técnica	Publicación del proceso	Validación interdisciplinaria de los requisitos técnicos.	Planeación

Objeto: Contratar el arrendamiento del inmueble destinado al almacenamiento de Archivo Central del IDPAC.

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar Y Cómo puede	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le puede	Tratamiento/Controles aser 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 complete el	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad		Impacto	Valoración del riesgo	categoría				Cómo se realiza el monitore	Periodicidad ¿Cuándo
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Posibilidad de no suscripción o perfeccionamiento oportuno del contrato por parte del arrendador debido a la no presentación de documentos, desistimiento o incumplimiento de requisitos legales.	Retraso en el inicio del contrato, afectación del cronograma institucional y necesidad de adelantar un nuevo proceso contractual.	2		4		6	Alto	Arrendador	Seguimiento permanente al cronograma contractual, requerimientos escritos y verificación anticipada de la documentación habilitante.	1		2	3	Bajo	Si	Secretaría General	Publicación del proceso	Firma del contrato	Seguimiento documental y jurídico.	Durante la contratación

Objeto: Contratar el arrendamiento del inmueble destinado al almacenamiento de Archivo Central del IDPAC.

Nº	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 quien se le puede	Tratamiento/Controles aser 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 complete el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	P ¿Cuándo?
5	General	Externo	Contratación	Jurídico	Posibilidad de seleccionar un arrendador que registre sanciones contractuales, inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés que impidan la celebración o afecten la ejecución del contrato.	Imposibilidad de perfeccionar el contrato, retrasos en la contratación, riesgos jurídicos y afectación reputacional para la Entidad.	1	5	6	Alto	Arrendador	Verificación de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del proponente y de su representante legal; consulta del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), verificación de	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría General – Contratación	Evaluación de requisitos habilitantes	Firma del contrato	Verificación documental y consultas en sistemas oficiales.	Durante la etapa de contratación

Objeto: Contratar el arrendamiento del inmueble destinado al almacenamiento de Archivo Central del IDPAC.

Nº	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 quien se le puede	Tratamiento/Controles aser 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 complete el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externo	Contratación	Jurídico	Posibilidad de que el arrendador entregue de manera extemporánea la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato o para la suscripción del acta de inicio.	Retrasos en el inicio del contrato, aplazamiento del traslado del Archivo Central y afectación del cronograma institucional.	2	3	5	Medio	Arrendador	Definir cronograma de entrega documental, realizar requerimientos oportunos, efectuar seguimiento permanente y verificar el cumplimiento de los requisitos antes del acta de inicio.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Solicitud de documentos al arrendador	Suscripción del acta de inicio	Lista de chequeo documental y seguimiento al cronograma.	Hasta el inicio del contrato

Objeto: Contratar el arrendamiento del inmueble destinado al almacenamiento de Archivo Central del IDPAC.

Nº	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 quien se le puede	Tratamiento/Controles aser 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 complete el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Interno Contratación		Operacional	Posibilidad de errores u omisiones en la estructuración de los documentos precontractuales, tales como estudios previos, análisis del sector, ficha técnica, matriz de riesgos, estudios de mercado o minuta contractual.	Necesidad de realizar ajustes a los documentos precontractuales, generando reprocesos y retrasos en el desarrollo del proceso contractual.	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Elaboración y revisión de los documentos precontractuales conforme a las competencias de las dependencias responsables, utilizando listas de verificación y mecanismos de control de calidad documental antes de la publicación o	1	2	3	Bajo	Si	Secretaría General – Área de Contratación	Elaboración de documentos precontractuales	Publicación del proceso	Validación de documentos y control de calidad antes de la aprobación.	Durante la etapa de contratación

Objeto: Contratar el arrendamiento del inmueble destinado al almacenamiento de Archivo Central del IDPAC.

Nº	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 quien se le puede	Tratamiento/Controles aser 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 complete el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Externo	Contratación	Económico	Posibilidad de que se presenten variaciones significativas en el mercado inmobiliario o insuficiencia presupuestal que impidan contratar el inmueble requerido en las condiciones inicialmente previstas.	Necesidad de actualizar el estudio de mercado, modificar el presupuesto oficial, declarar desierto el proceso o reiniciar la contratación.	2	4	6	Alto	Compartido (Entidad Estatal – Arrendador)	Actualización del estudio de mercado, verificación permanente de la disponibilidad presupuestal y seguimiento a las condiciones del mercado inmobiliario durante la etapa precontractual.	1	2	3	Bajo	Si	Secretaría General – Área Financiera y Área de Contratación	I. Elaboración del estudio de mercado	Adjudicación del contrato	Seguimiento a indicadores del mercado inmobiliario y validación presupuestal.	Durante la etapa precontractual

Objeto: Contratar el arrendamiento del inmueble destinado al almacenamiento de Archivo Central del IDPAC.

Nº	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 quien se le puede	Tratamiento/Controles aser 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 complete el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de que el inmueble entregado no cumpla con las condiciones técnicas, estructurales, ambientales, de seguridad y archivísticas establecidas en la ficha técnica, los estudios previos y la normatividad vigente para la adecuada conservación del Archivo Central del IDPAC.	Imposibilidad de iniciar el funcionamiento del Archivo Central, riesgo de deterioro documental, necesidad de realizar adecuaciones adicionales, retrasos en el traslado y posible incumplimiento contractual.	2	5	7	Alto	Arrendador	Realizar visitas técnicas de verificación, aplicar listas de chequeo de cumplimiento, verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas antes de la suscripción del acta de inicio y exigir la ejecución de las adecuaciones requeridas cuando corresponda.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato y Archivo Central	Inspección previa del inmueble	Suscripción del acta de inicio	Visitas técnicas, listas de chequeo e informes de supervisión.	Antes del inicio del contrato y durante la ejecución

Objeto: Contratar el arrendamiento del inmueble destinado al almacenamiento de Archivo Central del IDPAC.

Nº	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 quien se le puede	Tratamiento/Controles aser 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 complete el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	Especifico	Externo	Ejecución	Ambiental	Posibilidad de que el inmueble no mantenga las condiciones ambientales requeridas para la conservación documental, tales como temperatura, humedad relativa, ventilación, iluminación y calidad del aire, afectando la preservación de los archivos del IDPAC.	Deterioro físico de los documentos, aparición de hongos, deformación del papel, pérdida parcial o total de información y posibles hallazgos por incumplimiento de la Ley 594 de 2000 y la normativa del Archivo General de la Nación.	3	5	8	Alto	Arrendador	Garantizar que el inmueble cuente con condiciones ambientales acordes con la normativa archivística; realizar monitoreo periódico de temperatura y humedad; efectuar mantenimiento preventivo de sistemas de ventilación, iluminación y cubiertas; implementar acciones correctivas cuando se identifiquen desviaciones.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato y Archivo Central	Acta de inicio del contrato	Terminación del contrato	Registros de temperatura y humedad, inspecciones técnicas e informes de supervisión.	Mensual.

Objeto: Contratar el arrendamiento del inmueble destinado al almacenamiento de Archivo Central del IDPAC.

Nº	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 quien se le puede	Tratamiento/Controles aser 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 complete el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de retrasos en la ejecución de las adecuaciones requeridas por el IDPAC para garantizar el funcionamiento del Archivo Central.	Retraso en la ocupación del inmueble, aplazamiento del traslado documental y afectación de la continuidad del servicio archivístico.	3	4	7	Alto	Arrendador	Definir cronograma de adecuaciones; realizar seguimiento mediante actas de avance; efectuar visitas técnicas y verificar el cumplimiento antes de autorizar el inicio de la operación del Archivo Central.	2	2	4	Bajo		Supervisor del contrato	Inicio de las adecuaciones	Acta de recibo del inmueble	Actas de seguimiento e informes técnicos.	Quincenal

Objeto: Contratar el arrendamiento del inmueble destinado al almacenamiento de Archivo Central del IDPAC.

Nº	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 quien se le puede	Tratamiento/Controles aser 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 complete el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de que el arrendador entregue el inmueble en una fecha posterior a la establecida contractualmente.	Retraso en el traslado del Archivo Central, afectación de la programación institucional y posibles sobrecostos derivados del aplazamiento de la operación.	2	4	6	Alto	Arrendador	Establecer cronograma de entrega; realizar seguimiento permanente; efectuar visitas previas y aplicar las medidas contractuales previstas en caso de incumplimiento.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato.	Suscripción del contrato	Entrega efectiva del inmueble	Verificación del cronograma y acta de entrega.	Semanal

Objeto: Contratar el arrendamiento del inmueble destinado al almacenamiento de Archivo Central del IDPAC.

Nº	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 quien se le puede	Tratamiento/Controles aser 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 complete el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de suspensión o interrupción de los servicios públicos (energía, agua, alcantarillado o telecomunicaciones) por causas atribuibles al arrendador o al inmueble.	Interrupción del funcionamiento del Archivo Central, afectación de las condiciones ambientales, riesgo para la conservación documental y suspensión parcial de las actividades administrativas.	2	5	7	Alto	Arrendador	Mantener al día el pago de los servicios públicos cuando corresponda; realizar mantenimiento preventivo de las redes; atender oportunamente fallas y reportes; verificar periódicamente el estado de las instalaciones.	1	2	3	Bajo	Si	Arrendador y Supervisor del contrato	Acta de inicio	Terminación del contrato	Revisión de facturas, inspecciones técnicas y seguimiento a reportes de fallas.	Mensual

Objeto: Contratar el arrendamiento del inmueble destinado al almacenamiento de Archivo Central del IDPAC.

Nº	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 quien se le puede	Tratamiento/Controles aser 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 complete el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
14	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de deterioro de la infraestructura del inmueble por ausencia de mantenimiento preventivo o correctivo, incluyendo cubiertas, pisos, muros, redes hidrosanitarias y eléctricas, afectando la conservación documental y la seguridad de las instalaciones.	Deterioro del inmueble, afectación de los documentos, incremento en costos de mantenimiento, suspensión parcial del servicio y posibles incumplimientos contractuales.	3	4	7	Alto	Arrendador	Ejecutar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo; realizar inspecciones periódicas; atender oportunamente las observaciones formuladas por el supervisor; conservar registros de mantenimiento ejecutado.	2	2	4	Bajo	Si	Arrendador y Supervisor del contrato	Acta de inicio	Terminación del contrato	Informes de mantenimiento, inspecciones técnicas y actas de supervisión.	Mensual

Objeto: Contratar el arrendamiento del inmueble destinado al almacenamiento de Archivo Central del IDPAC.

Nº	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 quien se le puede	Tratamiento/Controles aser 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 complete el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
15	Especifico	Externo	Ejecución	Ambiental	Posibilidad de ingreso de agua al inmueble por filtraciones, goteras, inundaciones, reboses del sistema hidrosanitario o fallas en cubiertas y drenajes, afectando las áreas de almacenamiento documental.	Deterioro irreversible de documentos físicos, pérdida parcial o total de información institucional, suspensión de actividades archivísticas, incremento en costos de recuperación documental y posibles responsabilidades administrativas.	3	5	8	Alto	Arrendador	Mantener en óptimas condiciones cubiertas, canales, bajantes, drenajes y redes hidrosanitarias; realizar inspecciones preventivas; garantizar sistemas de evacuación de aguas y ejecutar mantenimientos oportunos.	2	2	4	Bajo	Si	Arrendador y Supervisor del contrato	Acta de inicio	Terminación del contrato	Inspecciones técnicas, informes de mantenimiento y verificación de cubiertas y drenajes.	Mensual

Objeto: Contratar el arrendamiento del inmueble destinado al almacenamiento de Archivo Central del IDPAC.

Nº	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 quien se le puede	Tratamiento/Controles aser 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 complete el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
16	Especifico	Externo	Ejecución	Ambiental	Posibilidad de proliferación de insectos, roedores, hongos, bacterias u otros agentes biológicos que ocasionen biodeterioro de la documentación almacenada.	Contaminación y deterioro del acervo documental, pérdida de información, riesgos para la salud ocupacional y mayores costos de conservación y restauración documental.	3	4	7	Alto	Arrendador	Implementar un programa integral de manejo y control de plagas; realizar fumigaciones preventivas; efectuar inspecciones periódicas y mantener condiciones adecuadas de limpieza y almacenamiento.	2	2	4	Bajo	Si	Arrendador y Supervisor del contrato	Acta de inicio	Terminación del contrato	Certificados de control de plagas e inspecciones periódicas.	Trimestral.

Objeto: Contratar el arrendamiento del inmueble destinado al almacenamiento de Archivo Central del IDPAC.

Nº	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 quien se le puede	Tratamiento/Controles aser 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 complete el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
17	Especifico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Posibilidad de incendio originado por fallas eléctricas, sobrecargas, cortocircuitos, fuentes de calor o eventos externos que afecten el inmueble y la documentación del Archivo Central.	Destrucción parcial o total del acervo documental, suspensión del servicio, pérdidas patrimoniales, afectación de la memoria institucional y posibles responsabilidades administrativas y disciplinarias.	2	5	7	Alto	Compartido (Arrendador – IDPAC)	Garantizar el funcionamiento de los sistemas de detección y extinción de incendios; disponer de extintores certificados; realizar mantenimiento de redes eléctricas; implementar el Plan de Emergencias y efectuar simulacros periódicos.	1	3	4	Bajo	Si	Arrendador, Supervisor del contrato y Archivo Central	Acta de inicio	Terminación del contrato	Inspecciones de seguridad, revisión de extintores, redes eléctricas y simulacros.	Mensual

Objeto: Contratar el arrendamiento del inmueble destinado al almacenamiento de Archivo Central del IDPAC.

Nº	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 quien se le puede	Tratamiento/Controles aser 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 complete el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
18	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológico / Operacional	Posibilidad de acceso no autorizado a las áreas de almacenamiento documental, pérdida, alteración, sustracción o divulgación indebida de la información custodiada por el Archivo Central.	Pérdida de documentos, afectación a la integridad y disponibilidad de la información, vulneración de la seguridad documental, investigaciones disciplinarias y afectación reputacional para la Entidad.	2	5	7	Alto	Compartido (Arrendador – IDPAC)	Implementar controles de acceso, circuito cerrado de televisión (CCTV), registro de visitantes, cerraduras de seguridad, control de llaves y protocolos de ingreso a depósitos documentales.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato y Archivo Central	Acta de inicio	Terminación del contrato	Revisión de registros de ingreso, funcionamiento del CCTV y reportes de seguridad	Permanente.

Objeto: Contratar el arrendamiento del inmueble destinado al almacenamiento de Archivo Central del IDPAC.

Nº	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 quien se le puede	Tratamiento/Controles aser 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 complete el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
19	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de falla estructural, colapso o deterioro de la estantería metálica o de los sistemas de almacenamiento documental por sobrecarga, defectos estructurales o falta de mantenimiento.	Daño físico de los documentos, accidentes laborales, suspensión parcial del servicio archivístico y costos asociados a la reposición de infraestructura y recuperación documental.	2	4	6	Alto	Arrendador	Verificar la capacidad de carga de la estantería; realizar mantenimiento preventivo; efectuar inspecciones estructurales periódicas; reemplazar oportunamente los elementos deteriorados y cumplir las especificaciones técnicas del mobiliario.	1	2	3	Bajo	Si	Arrendador y Supervisor del contrato	Acta de inicio	Terminación del contrato	Inspecciones técnicas de estantería, informes de mantenimiento y verificación de capacidad de carga.	Semestral.

Objeto: Contratar el arrendamiento del inmueble destinado al almacenamiento de Archivo Central del IDPAC.

Nº	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 quien se le puede	Tratamiento/Controles aser 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 complete el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
20	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de que la capacidad física del inmueble resulte insuficiente para albergar el volumen documental actual y el crecimiento proyectado del Archivo Central durante la vigencia contractual.	Saturación de los depósitos documentales, dificultades en la organización y consulta de expedientes, incremento del riesgo de deterioro documental y necesidad de reubicar documentación antes de finalizar el contrato.	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Verificar la capacidad instalada del inmueble con base en la proyección de crecimiento documental; realizar seguimiento periódico a la ocupación de la estantería y aplicar medidas de organización archivística para optimizar el espacio disponible.	1	2	3	Bajo	Si	Archivo Central – Supervisor del contrato	Acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento a la ocupación de depósitos e informes de capacidad instalada.	Trimestral.

Objeto: Contratar el arrendamiento del inmueble destinado al almacenamiento de Archivo Central del IDPAC.

Nº	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 quien se le puede	Tratamiento/Controles aser 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 complete el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
21	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Posibilidad de que durante la ejecución del contrato se presenten modificaciones en la normatividad archivística, urbanística, ambiental o contractual que generen nuevas obligaciones o condiciones para el inmueble o para la administración del Archivo Central.	Necesidad de realizar adecuaciones adicionales, modificar condiciones contractuales, incrementar costos o implementar nuevos controles para garantizar el cumplimiento normativo.	2	3	5	Medio	Compartido (IDPAC – Arrendador)	Realizar seguimiento permanente a la normatividad aplicable; evaluar oportunamente los cambios regulatorios; adoptar las medidas administrativas y contractuales necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.	1	2	3	Bajo	Si	Secretaría General – Supervisor del contrato	Acta de inicio	Terminación del contrato	Revisión periódica de cambios normativos y conceptos jurídicos.	Trimestral.

Objeto: Contratar el arrendamiento del inmueble destinado al almacenamiento de Archivo Central del IDPAC.

Nº	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 quien se le puede	Tratamiento/Controles aser 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 complete el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
22	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Posibilidad de afectación a la ejecución contractual por alteraciones del orden público, bloqueos, manifestaciones, disturbios, actos terroristas, huelgas o situaciones similares que limiten el acceso al inmueble o interrumpan la operación del Archivo Central.	Suspensión temporal de actividades, restricción en el acceso a los documentos, retraso en la prestación de servicios archivísticos y afectación del funcionamiento institucional.	2	4	6	Alto	Compartido (IDPAC – Arrendador)	Implementar planes de contingencia y continuidad del servicio; coordinar acciones con las autoridades competentes; establecer protocolos para la protección de la documentación y del personal.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato y Archivo Central	Acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento a las condiciones de seguridad y aplicación del plan de contingencia cuando corresponda.	Permanente

Objeto: Contratar el arrendamiento del inmueble destinado al almacenamiento de Archivo Central del IDPAC.

Nº	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 quien se le puede	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 complete el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
23	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de pérdida, deterioro o indisponibilidad del acervo documental derivada de la materialización de uno o varios riesgos durante la ejecución del contrato (incendio, inundación, fallas estructurales, acceso no autorizado, plagas o condiciones ambientales inadecuadas), afectando la continuidad del servicio archivístico y la preservación de la memoria institucional.	Pérdida parcial o total de documentos de valor administrativo, legal, fiscal, histórico o probatorio; afectación del patrimonio documental del IDPAC; interrupción de la prestación del servicio; investigaciones por parte de organismos de control y posibles responsabilidades disciplinarias, fiscales o patrimoniales.	2	5	7	Alto	Compartido (IDPAC – Arrendador)	Implementar el Sistema Integrado de Conservación; ejecutar el Plan Institucional de Gestión del Riesgo de Desastres; mantener actualizado el Plan de Emergencias; realizar copias de seguridad cuando aplique; efectuar inspecciones periódicas del inmueble; mantener pólizas vigentes; garantizar las condiciones de conservación documental establecidas por la Ley 594 de 2000, el Acuerdo 049 de 2000, el Acuerdo 006 de 2014 del Archivo General de la Nación y demás normas aplicables.	1	3	4	Bajo	Si	Arrendador, Supervisor del contrato, Archivo Central y Secretaría General	Acta de inicio del contrato	Terminación y liquidación del contrato	Seguimiento integral mediante inspecciones técnicas, informes de supervisión, verificación del Sistema Integrado de Conservación, revisión del Plan de Emergencias y evaluación periódica de las condiciones del inmueble y del estado de conservación del acervo documental.	Mensual.

24	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Solitud de entrega del inmueble entregado en arrendamiento realizada por los dueños del mismo sin que medien las actuaciones del contratista	Inicio de procesos por presunto incumplimiento imposición de multas y afectación de garantías.	2	5	7	Alto	Compartido (IDPAC – Arrendador)	Mantener vigente por parte del arrendador las facultades otorgadas para subarrendar el inmueble e iniciar las acciones pertinentes para dar cumplimiento a la necesidad contractual.	1	3	4	Bajo	si	Arrendador y supervisor	Verificación de documentos precontractuales	Terminación del contrato	La entidad verificará para la celebración del contrato las calidades del arrendador y las autorizaciones de subarriendo y el arrendador deberá durante la ejecución monitorear la vigencia de las autorizaciones	Inicio y en el periodo de ejecución del contrato

Elaboró: Jeuner Andrés García Guerrero, Contratista, secretaria general – Proceso de Gestión Documental. Jeuner Andres García Guerrero

Revisó: Sergio Andrés Gutiérrez – Contratista Secretaria General

Revisó: Nury del Pilar Vera Vargas – Contratista Secretaria General