fna AHORRO	**FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS**	**CÓDIGO: GLC-CONT-FO-020**
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	**VERSIÓN: 0**

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION					**EVALUACION**							**TRATAMIENTO**												
														Impacto después del tratamiento									**Monitoreo y revisión**	
1. Clase	**2. Fuente**	**3. Etapa**	**4. Tipo**	**5. Descripción**	**6. Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**7. Probabilidad**		**8. Impacto**		**9. Valoración**	**10. Categoría**	**11. ¿A quién se le asigna?**	**12. Tratamiento / Control a ser implementado**	**13. Probabilidad**		**14. Impacto**		**15. Valoración**	**16. Categoría**	**17. ¿Afecta la ejecución del contrato?**	**18. Responsable implementar el tratamiento**	**19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**22. Periodicidad**
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Calculo defectuoso, sin observancia de la ley, para adelantar el incremento del canon de arrendamiento	Detrimento patrimonial.	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	LIQUIDACIÓN	Semestralmente o de acuerdo a las dinamicas del mercado	PERMANENTE
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cuando en el mercado no existe suficiente oferta de inmuebles que cumplan con las condiciones requeridas por la entidad contratante y no satisfaga las necesidades	Retraso en el proceso de selección del contratista (arrendador), que afecta la satisfacción de la necesidad.	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	FNA	Negociación acertiva con los propietarios de inmuebles que sean viables	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUCIÓN	LIQUIDACIÓN	Antes de cada renovación realizar revision del precio del mercado	ANUALMENTE
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Alteración de las condiciones económicas del contrato, como consecuencia de la variación del mercado inmobiliario.	Desequilibrio financiero. Sobre costos en la ejecución contractual	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Ponderación de la existencia económica de un hecho que genere variaciones sustanciales en el valor total del contrato	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Antes de cada renovación realizar revision del precio del mercado	ANUALMENTE
ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Fallas en las instalaciones eléctricas, de agua y en general de la estructura física del inmueble, que impidan el uso y goce parcial o total del inmueble	Sobre costos en la ejecución contractual. Incumplimiento del contrato. Perturbación del uso de inmueble.	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión por parte del ingeniero del FNA de las estructura del inmueble	Posible	3	INSIGNIFICANTE	1	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Antes de cada renovación realizar revision del precio del mercado	ANUALMENTE
ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Problemas con las instalaciones de redes de conectividad y/o sobrecargas de energía que impliquen no mantener operativos los equipos tecnológicos indispensables para que opere la entidad pública.	Afectación de las funciones propias de la entidad.	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión por parte del ingeniero del FNA de la estructura del inmueble	Posible	3	INSIGNIFICANTE	1	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Antes de cada renovación realizar revision del precio del mercado	ANUALMENTE
ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Venta del inmueble arrendado.	Negociación para la permanencia de la entidad arrendataria con el nuevo propietario arrendador. Pleito entre las partes. Terminación anticipada del contrato. Búsqueda de nuevo inmueble. Sobre costos en la ejecución contractual.	Improbable	2	MAYOR	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Dejar estipulado dentro del contrato mínimo 90 dias para la entrega del inmueble	Posible	3	INSIGNIFICANTE	1	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Antes de cada renovación realizar revision del precio del mercado	ANUALMENTE
ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Solicitud de entrega anticipada del inmueble por parte del arrendador	Ejecución incompleta del contrato.Pago de multa o sanción. Reubicación.	Improbable	2	MAYOR	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Dejar estipulado dentro del contrato mínimo 90 dias para la entrega del inmueble	Posible	3	INSIGNIFICANTE	1	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Antes de cada renovación realizar revision del precio del mercado	ANUALMENTE
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTALES	Problemas de orden público que atenten contra la integridad del inmueble.	Perturbación de la ejecución del contrato. Mantenimiento correctivo del inmueble	Posible	3	MENOR	2	5	Riesgo Medio	Contratista	El seguro de la entidad contra estos improvistos	Raro	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	PERMANENTE REVISIÓN	PERMANENTE

Elaboró:

N/A
RESPONSABLE TÉCNICO

Elaboró:

N/A
RESPONSABLE JURÍDICO

Elaboró:

N/A
RESPONSABLE FINANCIERO

Elaboró:

N/A
RESPONSABLE DEL ÁREA