Matriz de Riesgos

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 implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas en las máquinas para prestar el servicio de lavandería	Retraso en el desarrollo de las actividades prestadas	2	4	6	Alto	Arrendatario	Realizar los trabajos de mantenimiento y reparación	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Una vez presentada la falla	Una vez realizados los mantenimientos y reparaciones	Informes de Supervisión	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en las políticas de uso de suelo	Imposibilidad de continuar el arrendamiento del espacio	1	4	5	Medio	Arrendador/Arrendatario	Terminación del contrato	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal/Contratista	De acuerdo al cronograma del proceso. Ejecución del proceso	Plazo de ejecución	Informe de Supervisión	Mensual
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago del canon de arrendamiento	Afecta la ejecución del contrato	3	4	4	Medio	Arrendatario	Revisión de la normatividad expedida para revisar inicio de procedimiento por incumplimiento	1	3	4	Medio	Si	Supervisor Contrato y Grupo Contratos	Durante ejecución contrato	Cuando se determine el total cumplimiento de obligaciones	Revisión de las normas expedidas	Mensual

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 implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a las instalaciones del inmueble arrendado que sean causadas por hechos, omisiones o intervenciones atribuibles al arrendatario	Interrupción en la prestación del servicio para el cual se arrendo el inmueble	3	2	5	Medio	Arrendatario	Seguimiento por parte del supervisor	1	4	2	Moderado	Si	Supervisor Contrato	Durante ejecución contrato	Terminación del contrato	Seguimiento en la ejecución del contrato	Mensual