INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS NUEVAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

MATRIZ DE RIESGO																							
IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento.								Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración de Riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Económico y operacional	Riesgo en planeación y ejecución del servicio	Si desde el proceso de elaboración de estudios previos, queda mal estructurado la planeación puede fallar por lo tanto la prestación de servicio puede afectarse.	3	4	6 Y 7	Riesgo alto	Contratista	Proceso de aprobación y elaboración por personal idóneo	2	2	2, 3 y 4	riesgo bajo	si	Gobernación de Casanare	una vez se produzca el evento	una vez se produzca el evento	revisión por parte del supervisor antes de firmarse el estudio previo	diaria
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	uso indebido de la información	Perdida de información, de documentos.	4	4	8, 9 Y 10	Riesgo extremo	Supervisor y Contratista	control de información que se le entrega al contratista para el cumplimiento del contrato	3	3	6 y 7	riesgo alto	no	Supervisor y Contratista	a partir de la entrega de los informes	con el último informe de actividades presentado al supervisor del contrato	Verificación por parte del supervisor de informes con los soportes y anexos	Mensual

Powered by CamScanner

MATRIZ DE RIESGO																							
IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS											MONITOREAR LOS RIESGOS	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración de Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?.
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad	Si la entidad no entrega o no se encuentra en los diferentes archivos de gestión la información completa, no se podrá ejecutar las actividades a desarrollar.	4	4	8, 9 Y 10	Riesgo extremo	Supervisor y Contratista	Verificación de la información antes de ser entregada al contratista.	2	3	5	Riesgo medio	No	Supervisor y Contratista	Una vez se realice el seguimiento semanal de los avances	con el último informe de actividades presentado al supervisor del contrato	revisión por parte del supervisor del cumplimiento de las actividades	Mensual
4	General	Interno	Ejecución	ADMINISTRATIVAS-CONTRACTUALES	Al no ser presentado los informes de actividades mensuales puede ocurrir incumplimiento del contrato.	Retrasos en la entrega de informes de actividades, conceptos técnicos y las demás que se requieran que delante la dirección técnica de vivienda departamental, para la programación y elaboración del componente técnico.	4	4	8, 9 Y 10	Riesgo extremo	Supervisor y Contratista	Control mensual de la fecha de presentación de informe de actividades, por parte del supervisor.	3	3	6 y 7	riesgo alto	Si	Supervisor y Contratista	En el proceso de presentación de informes de actividades mensuales	con el último informe de actividades presentado al supervisor del contrato	revisión por parte del supervisor del cumplimiento de las actividades	Mensual

Powered by CamScanner

MATRIZ DE RIESGO																						
IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento.								Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración de Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 ¿Cuándo?.
5	general	Externo	Ejecución	RIESGOS ASOCIADOS A ORIGEN BIOLÓGICO. PLAGAS, EPIDEMIAS	Puede presentarse trasmisión de enfermedades por riesgo biológico durante la ejecución de las actividades del proyecto en los sitios de trabajo, asociadas a contaminación por heridas abiertas y demás formas de transmisión por exposición ocupacional.	Retrasos en la entrega de informes de actividades, conceptos técnicos y las demás que se requieran que adelante la oficina de asesora de vivienda departamental. Por consiguiente, generaría contratiempos en los procesos y atrasos en la programación de la materialización del subsidio.	5	5	8, 9 Y 10	Riesgo extremo	Gobernación	Implementar protocolos de bioseguridad. Dar cumplimiento a la normatividad vigente y aplicar los protocolos y procedimientos dispuestos por el ministerio del trabajo y el de seguridad social, implementar medidas preventivas.	3	3	6 y 7	riesgo alto	si	Supervisor	En este momento	En el momento de que las entidades competentes lo estimen conveniente	revisión por parte de la entidad del cumplimiento de las medidas de Bioseguridad	Diaria

Powered by CamScanner

MATRIZ DE RIESGO																									
IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS												MONITOREAR LOS RIESGOS	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración de Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?.		
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios en los servicios profesionales y productos o baja oferta y disponibilidad en el mercado.	Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega de los bienes y servicios a los beneficiarios.	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento financiero a la ejecución del presupuesto del contrato con cumplimiento del cronograma	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor y contratista	Fecha de acta de inicio	Fecha acta de terminación	Con informe de seguimiento	Mensual			
SUMATORIA							22	23					14	17											

Elaboró:

JOHANA MARITZA PEÑA GUTIERREZ
Directora técnica de vivienda

Powered by CamScanner