MATRIZ DE RIESGOS -
Aunar esfuerzos para incentivar la adquisición de vivienda nueva y usada en la ciudad de Bogotá, a través de la promoción de los productos de Ahorro Voluntario Contractual (AVC) y Cesantías para afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en articulación con los programas del Subsidio Distrital de Vivienda de la Secretaría Distrital del Hábitat, con énfasis en educación financiera

No.	clase	fuente	etapa	tipo	Identificación o Descripción del Riesgo (Qué puede	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad		Impacto		Categoría	Asignación	afecta la ejecución	Tratamiento	Impacto después de tratamiento							Monitoreo	Periodicidad
															Probabilidad		Impacto			categoría	Asignación		
Riesgo de Planeación																							
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación reputacional por la no firma del presente convenio.	Demoras en el inicio de la ejecución del presente convenio	1	Raro	3	Insignifican	4	**Riesgo Bajo**	SDHT-FNA	SI	Realizar todas las acciones encaminadas a la suscripción el convenio	1	Raro	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	SDHT-FNA	Procurar por la suscripción oportuna del convenio	Permanente
Riesgo de Ejecución																							
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demoras en la realización de los eventos o convocatorias de conformidad con lo pactado en el Convenio.	Demoras en la realización de convocatoria y eventos	2	Improbable	2	Menor	2	**Riesgo Bajo**	SDHT-FNA	SI	Adelantar de manera la programación de los eventos a realizar por parte de las entidades estatales notificándoles de la realización de conformidad a los tiempos establecidos en el convenio	1	Raro	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	SDHT-FNA	Realizar seguimiento Semanal a los eventos que se programaran posteriormente	Permanente
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación reputacional por no suministrar el personal y la logística necesaria para la realización de los eventos y convocatorias conjuntas.	No se satisfaga la obligación en forma oportuna y eficiente de conformidad con las necesidades establecidas	2	Improbable	2	Menor	2	**Riesgo Bajo**	SDHT-FNA	SI	Velar por mantener dentro de la ejecución del convenio el personal necesario para atender los eventos programados	1	Raro	2	Insignificante	3	**Riesgo Bajo**	SDHT-FNA	Previo a la realización de los eventos	Permanente
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación reputacional por retrasos al brindar la asistencia técnica en las ferias y eventos que se realicen en el marco del convenio.	No se pueda proporcionar la información técnica adecuadamente.	2	Improbable	2	Menor	2	**Riesgo Bajo**	SDHT-FNA	SI	Garantizar la asistencia técnica en todas las ferias y/o eventos que se desarrollen en la ejecución del convenio	1	Raro	2	Insignificante	3	**Riesgo Bajo**	SDHT-FNA	Previo a la realización de los eventos	Permanente
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación reputacional por la demora en la entrega de los listados y reporte de afiliados.	Retraso en la selección de los posibles beneficiarios de los diferentes programas y ofertas de las entidades.	2	Improbable	2	Menor	2	**Riesgo Bajo**	SDHT-FNA	SI	Acordar entre los supervisores de los contratos la forma en que se deberá entregar la información necesaria sobre los afiliados	1	Raro	2	Insignificante	3	**Riesgo Bajo**	SDHT-FNA	Revisión y aprobación por parte del profesional designado por la Supervisión.	Permanente

Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Elaboró: Revisó: Aprobó:	COOPERANTE	Fondo Nacional de Ahorro S.A.	ANGELA MARIA MUÑOZ .PROFESIONAL VICEPRESIDENCIA EMPRESARIAL FNA.
Revisó: Francisco Rincón Aprobó: Daniel Eduardo Contreras	Contratista Subsecretario de Gestión Financiera	Secretaría Distrital del Hábitat	Daniel Eduardo Contreras Castro Firmado digitalmente por Daniel Eduardo Contreras Castro