

	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA “ECOVIVIENDA”		CÓDIGO: RDE-01-03
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		FECHA: 19/04/2022
	MATRIZ DE RIESGOS		VERSIÓN: 05
			PÁGINA: 1 de 5

OBJETO: “ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DE CARGAS DE LA PLANTA DE PERSONAL Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA – ECOVIVIENDA”.

N	Clase	Fuente	Etapas	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	Planeación	No proveer oportunamente el talento humano requerido por la entidad.	El conjunto de controles mitiga parcialmente el riesgo asociado para su tratamiento.	2	2	5	Alto	Entidad Estatal y Contratista	Analizar las vacantes de acuerdo con el grado salarial y o ubicación. Recibir listas elegibles	1	2	3	Alta	Si	Entidad Estatal	Octubre 2024	Diciembre 2024	Revisión y control del cronograma del proyecto	Durante la ejecución del contrato.

	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA										CÓDIGO: RDE-01-03			
	“ECOVIVIENDA”										FECHA: 19/04/2022			
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO										VERSIÓN: 05			
	MATRIZ DE RIESGOS										PÁGINA: 2 de 5			

2	Específico	Externo	Ejecución	Planeación	Falta de oportunidad y calidad en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de carencias laborales.	Desconocimiento de los lineamientos y objetivos estratégicos de la Entidad.	2	2	3	Medio	Entidad Estatal y Contratista	Estructurar estrategias de comunicación que contribuya al cumplimiento de las actividades laborales.	1	2	3	Medio	Si	Entidad Estatal	Octubre 2024	Diciembre 2024	El conjunto de controles mitiga parcialmente el riesgo asociado para su tratamiento.	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	No suscripción y o seguimiento a los acuerdos de gestión y evaluación de desempeño.	El conjunto de controles mitiga el riesgo asociado y no requieren de acciones adicionales.	3	3	3	Medio	Entidad Estatal y Contratista	Revisión para el control del estado del proceso contractual, para verificar la funcionalidad de los procesos.	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Octubre 2024	Diciembre 2024	Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	Hasta la liquidación del contrato.
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Prescripción de la acción disciplinaria solicitada oportunamente	El conjunto de controles mitiga parcialmente el riesgo asociado, para su tratamiento se requiere tomar acciones adicionales.	3	3	3	Medio	Entidad Estatal y Contratista	Fortalecimiento en la capacidad instalada del proceso en términos de recursos humanos, tecnológicos y físicos para el cumplimiento	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Octubre 2024	Diciembre 2024	Invitar a entidades identificadas y realizar la invitación del proceso vía correo electrónico y vía telefónica	Durante la ejecución del contrato

	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA						CÓDIGO: RDE-01-03			
	“ECOVIVIENDA”						FECHA: 19/04/2022			
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO						VERSIÓN: 05			
	MATRIZ DE RIESGOS						PÁGINA: 3 de 5			

5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación	Declaratoria desierta del proceso de selección, lo que implica no contratación y por ende demoras en la prestación del servicio al cliente	3	3	3	Medio	Entidad Estatal y Contratista	Identificación de los requisitos que debe cumplir la entidad que debe ejecutar el contrato, de orden técnico, jurídico y económico.	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Octubre 2024	Diciembre 2024	Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y económica requeridas comparadas con el requerimiento recibido.	Durante la ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuada formulación del documento contractual	inadecuada ejecución del contrato	3	3	4	Alto	Entidad Estatal y Contratista	Subsanar a través de otrosí los ajustes a los que haya lugar en el contrato suscrito, lo anterior con el apoyo jurídico	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Octubre 2024	Diciembre 2024	1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés	Durante la ejecución del contrato
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Dificultad para entregar los elementos en los tiempos estipulados	3	3	3	Medio	Entidad Estatal y Contratista	1. Identificación por parte de la supervisión del contrato y el contratista de las circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones, y plantear	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Octubre 2024	Diciembre 2024	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el	Durante la ejecución del contrato

	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"										CÓDIGO: RDE-01-03			
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO										FECHA: 19/04/2022			
	MATRIZ DE RIESGOS										VERSIÓN: 05			
											PÁGINA: 4 de 5			

					convocatoria de contratación						las alternativas de solución que permitan alcanzar lo planteado en el contrato. 2. En caso de que sea necesario, deberá ser ampliado el plazo de ejecución del contrato									supervisor y el proveedor 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor		
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación	incumplimiento del contrato	3	3	3	Medio	Contratista	1. Acompañamiento del área jurídica para hacer efectiva la liquidación del contrato. 2. Liquidar unilateralmente el contrato en caso de que no pueda ser tramitada la liquidación bilateral.	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Octubre 2024	Diciembre2024	1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Realizar seguimiento por parte de la supervisión del contrato de los tramites adelantados en la liquidación del contrato.	

PROBABILIDAD/	VALOR
Nulo	1
improbable	2
Poco probable	3
Probable	4
Seguro	5

Nivel De Riesgo		
Nivel	Valor	Color
Muy Alto	21-25	Rojo
Alto	16-20	Naranja
Medio	10--15	Amarillo
Bajo	6--9	Verde
Medio Bajo	0-5	Azul



**EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA
"ECOVIVIENDA"**

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MATRIZ DE RIESGOS

CÓDIGO: RDE-01-03

FECHA: 19/04/2022

VERSIÓN: 05

PÁGINA: 5 de 5