MATRIZ DE RIESGOS

Realizar los levantamientos topográficos, altimetrías y planimetrías para identificar el área y los linderos de predios de propiedad de la Caja de la Vivienda Popular.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar 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?
2	Especifico	Interno	Selección	Precontractual	Falta de claridad en las condiciones técnicas, financieras y jurídicas, establecidas en los pliegos de condiciones	Declaratoria de desierta	3	Alta	2	Medio	5	Alto	CVP	Dar respuesta de fondo, clara y oportuna a las observaciones y/o solicitudes de aclaración presentadas y conforme el cronograma del proceso de selección	1	Bajo	1	Bajo	2	Bajo	No	CVP	Hasta la fecha prevista en el cronograma para resolver observaciones	Siguiendo a cabalidad las fechas establecidas en el cronograma y atendiendo todas las solicitudes	Durante el proceso de selección y hasta los plazos establecidos en el cronograma
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Fallas en la tecnología utilizada	Mal funcionamiento de equipos. Software desactualizado	1	Bajo	3	Medio	4	Medio Bajo	Adjudicatario	*Mantenimiento preventivo y actualización de software.	1	Bajo	1	Bajo	2	Bajo	Si	CVP	Desde la fecha de adjudicación y hasta la fecha estimada para la firma del contrato	Con el seguimiento a la documentación y cronograma del adjudicado previo a la firma del contrato.	Desde la fecha de adjudicación y hasta la fecha estimada para la firma del contrato

MATRIZ DE RIESGOS

Realizar los levantamientos topográficos, altimetrías y planimetrías para identificar el área y los linderos de predios de propiedad de la Caja de la Vivienda Popular.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar 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?
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas de carácter Distritat o Nacional que afecten el desarrollo del contrato	Modificación al contrato	3	Alto	2	Medio	5	Alto	CVP	Determinar el impacto del cambio en el alcance contractual y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse.	2	Alto	1	Bajo	3	Medio	No	CVP	Durante la vigencia del contrato	Dar informe por parte de la consultoría a la supervisión en comités, oficios o como se soliciten por parte de la supervisión y de manera inmediata a la ocurrencia. Hacer seguimiento a la normatividad relacionada con estudios de topografia	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Social y operacional	Atrasos en la ejecución ocasionados por solicitudes de la comunidad mediante derechos de petición u otras herramientas legales, referidas a las actividades realizadas.	Modificaciones en los tiempos del contrato	3	Alto	3	Alto	6	Muy Alto	CONTRATISTA 50% SUPERVISION 50%	*Seguimiento y control a las comunicaciones de la comunidad asociadas con los predios objeto de estudio. *Seguimiento y control a las respuestas.	3	Alto	3	Alto	6	Muy Alto	Si	CVP	Durante la vigencia del contrato	Dar informe por parte de la consultoría a la supervisión y de esta a la CVP para atender las solicitudes de manera oportuna	Diaria
6	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Materialización de riesgos ambientales producto de las condiciones técnicas, morfológicas y físicas de los terrenos que son objeto de estudio	Ocurre por la ejecución inadecuada de las actividades de consultoría o actividades que inciden en el componente e ambiental y manejo de recursos naturales, lo cual debe ser verificado por la consultoría	1	Alto	3	1	4	Medio Alto	CONTRATISTA 50% SUPERVISION 50%	*Planeación, organización, conocimiento, controles ambientales acorde con la normatividad vigente en la materia por parte del contratista. *El contratista deberá verificar el cumplimiento de los requisitos normativos relacionados con el manejo ambiental de sus actividades(cuando aplique) y de los recursos naturales.	1	Alto	3	1	4	Medio Alto	SI	CONTRATISTA	Durante la vigencia del contrato	Dar informe por parte de la consultoría a la supervisión en comités, oficios o como se requieren por parte de la supervisión y de manera inmediata a la ocurrencia.	Semanal

MATRIZ DE RIESGOS

Realizar los levantamientos topográficos, altimetrías y planimetrías para identificar el área y los linderos de predios de propiedad de la Caja de la Vivienda Popular.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar 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?
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la aprobación y/o resolución de las observaciones relacionadas con la gestión de permisos, conceptos, autorizaciones, y en general cualquier trámite requerido ante entidades distritales, nacionales para el desarrollo de los estudios de topografia	*Retraso en la ejecución del contrato *Modificaciones contractuales por posibles retrasos	3	Alto	2	Medio	5	Alto	CONTRATISTA	*Realizar los requerimientos a que haya lugar para asegurar que los trámites sean solicitados y gestionados oportunamente *Coordinar con las entidades distritales, nacionales, de servicios públicos y/o ambientales para que agilicen la gestión requerida *Suspender el contrato en caso de demora en la aprobación o en las observaciones al trámite, si así se requiere	3	Alto	3	Alto	6	Muy Alto	SI	CONTRATISTA	Durante la vigencia del contrato	Seguimiento a los permisos y tramites que deben llevarse a cabo con las entidades distritales o nacionales. Informe al supervisor del contrato Seguimiento en la ejecución del cronograma del estudio	Semanal
8	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Eventos de seguridad pública y/o inseguridad del sector donde se localizan los predios que están siendo objeto de estudio	Atrasos en la ejecución del contrato, afectaciones por hurto de insumos, equipos y personal y en la integridad física del personal	3	Alto	3	Alto	6	Muy Alto	CONTRATISTA	*Acompañamiento institucional durante las actividades en territorio *Solicitud de acompañamiento constante de las entidades policivas y de la comunidad.	1	Bajo	3	Alto	4	Medio Alta	NO	CONTRATISTA	Durante la vigencia del contrato	Dar informe por parte de la consultoría la supervisión en comités, oficios o como se solicite por parte de la supervisión y de manera inmediata a la ocurrencia.	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de precisión en los levantamientos	Errores en las mediciones que pueden llevar a disputas sobre linderos	1	Media	3	Alto	4	Medio Alto	CONTRATISTA	- Verificación de los levantamientos por parte de un supervisor técnico. - Uso de equipos de alta precisión. - Capacitación del personal	1	Bajo	2	Medio	3	Medio	SI	CONTRATISTA	Durante la vigencia del contrato	*Seguimiento permanente por parte del contratista a la implementación de protocolos, programas, herramientas y utilización de elementos de seguridad.	Mensual
10	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la ejecución del contrato	Factores climáticos, problemas logísticos o incumplimientos del contratista que pueden afectar los tiempos de ejecución.	1	Media	1	Media	2	Media	CONTRATISTA	• Establecer cronogramas detallados. • Establecer clausulas de penalización.	1	Bajo	1	Bajo	2	Bajo	SI	CONTRATISTA	Durante la vigencia del contrato	*Seguimiento permanente de la supervisión a los pagos de seguridad social del personal de la consultoria.	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS

Realizar los levantamientos topográficos, altimetrías y planimetrías para identificar el área y los linderos de predios de propiedad de la Caja de la Vivienda Popular.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar 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?
11	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnologico	Perdida o daño de la información física o digital	Atrasos en el desarrollo del contrato	3	Alto	3	Alto	6	Muy Alto	CONTRATISTA 50% CVP 50%	*Implementar la correcta organización y archivo de la información *Sistema de información actualizado por parte de la CVP y del Contratista	1	Bajo	3	Alto	4	Medio Alto	SI	CONTRATISTA	Durante la vigencia del contrato	Informes de consultoría	Mensual

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró	Yahir Arciniegas	Contratista DUT	
Revisó	Silvio Padrón Hernández	Abogado Contratista DUT	
Aprobó	Juan Manuel Barrera Monte	Director de Urbanizaciones y Titulación	BARRERA MONTERROSA JUAN MANUEL Firmado digitalmente por BARRERA MONTERROSA JUAN MANUEL Fecha: 2025.03.12 09:14:23 -05'00'