ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	GENERAL	EXTERNA	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones a cargo del contratista	Retrasos en las funciones desarrolladas por FONVIHUILA e impacto negativo en las necesidades generadas por las oficinas de la entidad.	Posible	Moderado	Moderado	Medio
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN	Operacional	Deficiente calidad del servicio prestado	Retrasos en las funciones desarrolladas por FONVIHUILA e impacto negativo en la legalidad de las actuaciones desarrolladas generando posibles reclamaciones de tipo judicial	Posible	Mayor	Alto	Alta
3	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	Riesgo Social	Paros, Huelgas, actos terroristas, asonadas, extorciones, actos terroristas de grupos al margen de la Ley, combates u operativos de la fuerza pública en los territorios donde se encuentran las viviendas a las que se les va a realizar el diagnostico	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	Probable	Mayor	Alta	Alta
4	GENERAL	EXTERNA	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN	Regulatorio	Cambio o variación de políticas Gubernamentales probables y previsibles, y expedición de normas jurídicas	Que el Estado Colombiano expida normas que impacten la ecuación económica del contrato	Probable	Menor	Baja	Baja
5	GENERAL	EXTERNA	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN	Riesgo de Naturaleza	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que tienen impacto sobre la ejecución del contrato (temblores, inundaciones, lluvias, sequias) siempre y cuando los mismos se puedan preverse.	Retrasos o dificultades en la ejecución	Probable	Menor	Baja	Baja

6	ESPECIFICO	EXTERNA	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN	Riesgo Económicos	Incrementos en los costos de transporte a las comunidades. Cambios y/ o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios.	Incremento en los servicios a prestar por el Contratista	Posible	Moderado	Medio	Medio

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

No	¿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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta equilibrio económico?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Contratista	Supervisión de las obligaciones desarrolladas por el contratista	Raro	Mayor	1	Baja	NO	Funcionario de planta asignado para la supervisión	A partir de la suscripción del Contrato	Firma del acta final	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	Mensual
2	Contratista	Supervisión de las obligaciones desarrolladas por el contratista	Raro	Mayor	1	Baja	NO	Funcionario de planta asignado para la supervisión	A partir de la suscripción del Contrato	Firma del acta final	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	Mensual
3	FONVIHUILA	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	Raro	Insignificante	1	Baja	NO	CONTRATISTA	A partir de la suscripción del Contrato	Firma del acta final	A través de notificaciones oficiales.	PERMANENTE

4	FONVIHUILA	Dimensionar, tan pronto se produzcan los cambios regulatorios, cual es el impacto en la ejecución y/o ecuación económica del contrato, y decidir si es pertinente o no un restablecimiento del equilibrio económico del contrato.	Raro	Insignificante	1	Baja	NO	Entidad Contratante	Planeación y Ejecución Contractual	Firma del acta final	Revisando la expedición de normas y regulaciones que puedan alterar la ecuación	1. Etapa de planeación y 2. Ejecución del contrato (Una vez advertida la regulación que incide
5	FONVIHUILA	Una vez advertidos por cualquier fuente informativa que es posible y probable la consumación en el futuro inmediato del riesgo, tomar medidas técnicas para mitigar su impacto.	Raro	Insignificante	1	Baja	NO	Supervisor y contratista	Desde que se advierta por cualquier fuente de información que el riesgo puede concretarse, análisis de pluviometría, informes del IDEAM, históricos por periodos del año, etc.	Firma del acta final	Verificando que el contratista tome las medidas que se le recomiendan	PERMANENTE

6	CONTRATISTA	Prever con antelación a los cambios en los precios de los servicios, las medidas a tomar, en especial los ajustes en los presupuesto	Improbable	menor	1	Baja	NO	Entidad contratante y Contratista	A partir de la suscripción del Contrato	Firma del acta final	supervisión de la entidad e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista	Ejecución del contrato (una vez advertidos los indicios de desabastecimiento)