EcoVivienda	**EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"**	CÓDIGO: R-DE-01-03
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	FECHA: 19/04/2022
	MATRIZ DE RIESGOS	VERSIÓN: 04
		PÁGINA: 1 de 3

N	Clase	Fuente	Etapa	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	Interno	Planeación	Económico	Servicios adicionales para la utilidad del objeto contractual	Realizar adiciones al contrato o suscribir un nuevo contrato	3	1	4	Bajo	Entidad Estatal	Realizar un estudio previo bien elaborado que permita dar cumplimiento a las actividades que se ajusten a la normativa y procedimientos de la entidad	1	2	3	Bajo	No	Entidad estatal	Septiembre 2022	Septiembre 2022	Análisis de la oferta y la demanda de la prestación de servicios	Antes de publicar documento en la página web de la entidad y en el SECOP
2	GENERAL	Interno	Ejecución	Operacional	Modificación de las condiciones inicialmente contempladas en el contrato	Demora en el cumplimiento del objeto del contrato	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Elaborar estudios previos en donde se establezca adecuadamente la necesidad y la forma correcta de satisfacerla	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Septiembre 2022	Septiembre 2022	Seguimiento a la ejecución del contrato, respecto a la satisfacción de la necesidad que lo originó	Dentro del tiempo de ejecución del contrato
3	GENERAL	Interno	Planeación	Operacional	Incumplimiento del contratista frente a las obligaciones, calidad y ejecución oportuna del objeto a contratar	-Demoras en la ejecución del contrato -Incumplimiento total o parcial del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento y verificación de cumplimiento por parte del supervisor	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor	Septiembre 2022	A la fecha de finalización del contrato	Verificación de cumplimiento de las actividades asignadas mediante la revisión y verificación de los informes de ejecución	mensual

4	GENERAL	Externo	Ejecución	Operacional	Prestación tardía o errónea del servicio	Incumplimiento o demoras en el desarrollo del objeto del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento por parte del Supervisor al servicio prestado	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor	Inicio del contrato	A la fecha de finalización del contrato	Mediante los informes y la información solicitada	Durante el tiempo de ejecución contractual
5	GENERAL	Externo	Ejecución	Operacional	Uso indebido de la plataforma tecnológica o de la información	No se satisface la necesidad requerida por la entidad y se puede propagar información de carácter reservado	2	4	6	Alto	Contratista	Garantizar confidencialidad profesional de la información manejada en desarrollo del contrato	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Inicio del contrato	A la fecha de finalización del contrato	Mediante los informes y la información solicitada	Durante el tiempo de ejecución contractual
6	GENERAL	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	-Posibles demandas contra el contratante -Incumplimiento o demoras en el desarrollo del objeto contractual	2	2	4	Medio	Entidad	Afiliación del contratista por parte de la entidad a ARL y pago del aporte correspondiente durante la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Inicio del contrato	A la fecha de finalización del contrato	Certificado de afiliación previo a iniciar la ejecución del contrato y verificación durante la ejecución contrato	Durante el tiempo de ejecución contractual

7	GENERAL	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas en los sistemas de información, de datos y demás elementos tecnológicos del contratista	Perdida de la información	2	2	4	Bajo	Contratista	El contratista deberá custodiar la información a través de los mecanismos y medios idóneos para prevenir su pérdida	2	1	3	Bajo	No	Contratista	Inicio del contrato	A la fecha de finalización del contrato	Bases de datos, copias de seguridad, custodia constante a la información	Durante el tiempo de ejecución contractual
8	GENERAL	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	Afecta los compromisos que el contratista tiene	2	2	4	Medio	Entidad estatal y contratista	Contar con un cronograma actualizado de pagos y los términos establecidos en el contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificar la fecha de pago establecida en el contrato y la fecha de expedición de la orden de pago presupuestal	Hasta la liquidación del contrato