ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

MATRIZ DE RIESGOS: Arrendamiento de un vehículo automotor como medio para la atención ciudadana y la difusión de los servicios y proyectos de la Caja de la Vivienda Popular.

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	Específico	Externo	Planeación	Regulatorios	Cambios en el precio del combustible nacional, autopartes, servicios de mantenimiento e insumos	Desequilibrio económico del contrato Aumento en el valor de la prestación del servicio	3	3	6	Alto	Contratista / Curaduría Pública	cumplir con las normativas de bioseguridad dictadas por las autoridades, adaptando las jornadas con protocolos de distanciamiento y control sanitario.	2	2	4	Bajo	Si	Curaduría / Área Jurídica	En la redacción de los Documentos del Proceso	Hasta la finalización del contrato	Revisando las normativas y las comunicaciones del proveedor	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de accidentes o infracciones de tránsito	Imposibilidad de cumplir con el cronograma establecido, afectando la atención en las comunidades.	2	3	5	Medio	Contratista / Entidad	Seguimiento a la ejecución del contrato y entrega de documentos de los vehículos a tiempo como pólizas de todo riesgo y SOAT	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del contrato	Supervisión continua de cronogramas y cumplimiento de condiciones técnicas.	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Naturales	Factores climáticos adversos (granizadas, inundaciones, etc.) que afecten la movilidad o la prestación de servicios.	Cancelación o reprogramación de las jornadas comunitarias, afectando el cumplimiento de las metas.	3	5	8	Extremo	Contratista / Curaduría	Establecer planes de contingencia climática, incluyendo rutas alternativas y protocolos de reprogramación en caso de desastres naturales	1	3	4	Bajo	Si	Contratista / Supervisión de la Curaduría	Desde la planificación de las rutas	Revisión constante durante la ejecución	Evaluación de condiciones climáticas y aplicación de planes de contingencia antes de cada jornada.	Antes de cada jornada
4	General	Externo	Ejecución	Naturales	Emergencia sanitaria derivada de pandemias o epidemias.	Aplazamiento o cancelación de las actividades programadas, generando retrasos en la ejecución del proyecto.	4	4	8	Extremo	Curaduría / Contratista	Cumplir con las normativas de bioseguridad dictadas por las autoridades, adaptando las jornadas con protocolos de distanciamiento y control sanitario.	1	3	4	Bajo	Si	Curaduría / Contratista	Desde el inicio del proyecto	Durante la ejecución del contrato	Monitoreo constante de las disposiciones nacionales y distritales, ajustando las actividades conforme a las regulaciones vigentes.	Permanente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	**MATRIZ DE RIESGOS:** Arrendamiento de un vehículo automotor como medio para la atención ciudadana y la difusión de los servicios y proyectos de la Caja de la Vivienda Popular.

5	General	Externo	Ejecución	Sociales	Cambios en la situación de orden público (huelgas, paros, actos de violencia, inseguridad en la zona).que implique interrupción del contrato	Imposibilidad de ejecutar las jornadas en zonas afectadas por conflictos sociales, retrasando la prestación del servicio.	3	3	6	Medio	Curaduría / Entidad	Revisión y análisis de la situación de orden público en las localidades antes de la programación de actividades, ajustando rutas y fechas según el contexto local.	2	2	4	Bajo	Si	Área de Tecnología	Desde la implementación de la plataforma	Durante la ejecución del contrato	Monitoreo continuo del rendimiento de la plataforma y aplicación de pruebas de estrés para garantizar la estabilidad del sistema.	Permanente
6	General	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Fallas en la infraestructura tecnológica que soporta la radicación y gestión documental en línea	Interrupción en la radicación de solicitudes, afectando la eficiencia del proceso y generando inconformidad en los usuarios.	3	4	7	Alto	Área de Tecnología / Curaduría Pública Social	Implementar sistemas de respaldo y protocolos de recuperación ante fallos. Capacitación al personal para manejo de contingencias digitales.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato y Contratista	Área de Tecnología	Durante la ejecución del contrato	Monitoreo continuo del rendimiento de la plataforma y aplicación de pruebas de estrés para garantizar la estabilidad del sistema.	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Vulneración de datos confidenciales durante la gestión de trámites en unidades móviles	Exposición de datos personales de los beneficiarios, afectando la confianza en la entidad y generando riesgos legales.	3	5	8	Extremo	Curaduría / Contratista	Aplicación de políticas estrictas de protección de datos, incluyendo cifrado de información y cláusulas de confidencialidad en los contratos.	1	2	3	Bajo	No	Curaduría / Área Jurídica	Desde el inicio de la operación	Durante la ejecución del contrato	Auditorías internas periódicas sobre la gestión de la información y revisión del cumplimiento de las cláusulas de confidencialidad.	Permanente