

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

OBJETO: "FORMULAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE ORIENTADA A MITIGAR EL DÉFICIT HABITACIONAL EN LOS HOGARES Y EN ESPECIAL DE LA PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 2027-2040.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.		ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS							MONITOREAR LOS RIESGOS							
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Operativo	Externo	Ejecución	Operacional	Aplicación de una metodología para la formulación de la política pública que no cumpla los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o la metodología definida en los documentos del proceso contractual.	Rechazo de productos, necesidad de realizar ajustes metodológicos, retrasos en la ejecución y posible afectación del cronograma contractual.	Media (3)	Medio (2)	Riesgo medio (5)	Media	Contratista	Verificación previa de la metodología propuesta, revisión permanente por parte del supervisor, validación metodológica antes de iniciar cada fase de la consultoría y aplicación de los lineamientos técnicos vigentes del DNP y del Ministerio de Vivienda.	Media (2)	Medio (2)	media (2)	Riesgo medio	Si	Supervisor e Interventoría	Suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Revisión técnica de la metodología presentada y validación de los productos parciales.	Durante cada entrega de productos.

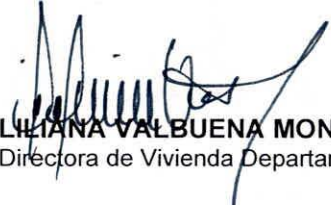
2	General	3	General	4	General
	Externo		Externo		Externo
	Ejecución		Ejecución		Ejecución
	Técnico		Financiero		Económico
	Formulación de observaciones técnicas sustanciales por parte del supervisor o del comité técnico que requieran la reformulación parcial o total de los productos presentados por el contratista.		Posible insuficiencia de liquidez del contratista para atender oportunamente gastos operativos como transporte intermunicipal, alimentación, personal logístico y adquisición de materiales.		Incremento significativo en los costos de transporte, hospedaje, logística y demás actividades requeridas para la ejecución territorial de la consultoría.
	Retrasos en la aprobación de productos, reprogramación del cronograma y posibles afectaciones al cumplimiento contractual.		Retrasos en la ejecución de los talleres, afectando la calidad de la información recolectada.		Incremento en los costos operativos inicialmente previstos.
3	Media (3)	4	Posible (3)	5	Probable (4)
	Medio (2)		Menor (2)		Menor (2)
	Riesgo medio (4)		Riesgo medio (5)		Riesgo Alto (6)
	Media		Media		Alta
	Contratista		Contratista		Contratista
	Mesas técnicas periódicas con la supervisión, revisión previa de avances y socialización de borradores antes de la entrega oficial.		Verificación de capacidad financiera como requisito habilitante, Estudio de mercado adecuado, Cronograma de pagos coherente con ejecución		Presupuesto con precios actualizados y provisión para contingencias.
4	Media (2)	5	Posible (3)	6	Posible (3)
	Bajo (1)		Insignificante (1)		Menor (1)
	Bajo (1)		Bajo (1)		Medio (5)
	Riesgo bajo		Riesgo bajo		Riesgo Medio
	Si		Si		Si
	Contratista		Supervisión e Interventoría		Supervisión, Interventoría y consultor
5	Plan de gestión de agendamiento y convocatoria	6	Suscripción del acta de inicio	7	Suscripción del acta de inicio
	Fecha de finalización de los instrumentos		Fecha de terminación del contrato		Fecha de terminación del contrato
	Seguimiento al cumplimiento de observaciones formuladas por la supervisión.		Revisión de informes financieros Control de avance físico vs. financiero		Seguimiento a comportamiento de precios
	Mensual y en cada entrega de productos.		Mensual		Mensual

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

5	General	Externo	Ejecución	Riesgo social	Baja participación de la ciudadanía, organizaciones sociales, autoridades territoriales, grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad y demás actores estratégicos convocados durante las jornadas de participación para la formulación de la Política Pública de Vivienda del Departamento de Casanare, como consecuencia de deficiencias en la convocatoria, falta de articulación institucional, desinterés de la comunidad o dificultades de acceso al territorio.	Obtención de información insuficiente o poco representativa para la formulación de la política pública, afectación de la calidad del diagnóstico, debilidad en los procesos de participación ciudadana, necesidad de reprogramar jornadas de socialización y concertación, retrasos en el cronograma de ejecución y riesgo de observaciones por parte de la supervisión respecto al cumplimiento de los productos contractuales.	Probable (4)	Menor (2)	Riesgo Alto (6)	Alta	Contratista y entidad.	Elaborar conjuntamente un plan de participación ciudadana y de articulación institucional; realizar convocatorias con suficiente anticipación mediante diferentes canales de comunicación	Posible (3)	Menor (2)	Medio (5)	Riesgo Medio	Si	Supervisión, Interventoría y consultor	Suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificación del cumplimiento del plan de participación ciudadana; seguimiento al número de actores convocados frente a los asistentes efectivos.	Permanente durante la ejecución del contrato.
---	---------	---------	-----------	---------------	---	--	--------------	-----------	-----------------	------	------------------------	---	-------------	-----------	-----------	--------------	----	--	--------------------------------	-----------------------------------	---	---

7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición, modificación, derogatoria o entrada en vigencia de normas constitucionales, legales, reglamentarias o administrativas relacionadas con vivienda, ordenamiento territorial, formulación de políticas públicas, participación ciudadana o competencias institucionales, que incidan directamente en el contenido o alcance de la Política Pública de Vivienda durante la ejecución del contrato.	Necesidad de ajustar la metodología, el diagnóstico, los componentes estratégicos o los productos de la consultoría; reprogramación del cronograma; incremento en las actividades técnicas requeridas y posibles modificaciones contractuales cuando haya lugar.	Posible (3)	Menor (2)	Riesgo medio (5)	Media	Entidad	Realizar seguimiento permanente a las modificaciones del marco normativo aplicable; evaluar oportunamente su incidencia sobre la ejecución contractual; impartir lineamientos al contratista cuando sea necesario y gestionar los ajustes contractuales que correspondan para garantizar el cumplimiento del objeto.	Posible (3)	Insignificante (1)	Bajo (4)	Riesgo bajo	Si	Supervisión e Interventoría	Suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento permanente a la expedición de leyes, decretos, resoluciones, circulares y demás disposiciones emitidas por el Congreso de la República, Gobierno Nacional, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Departamento Nacional de Planeación y demás autoridades competentes	Permanente durante ejecución.
---	---------	---------	-----------	-------------	--	--	-------------	-----------	------------------	-------	---------	--	-------------	--------------------	----------	-------------	----	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------


LILIANA VALBUENA MONROY
Directora de Vivienda Departamental


LUISA FERNANDA SANDOVAL SALAZAR
Profesional Contratado - C.P.S. 1232/2026