OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL DE LA CONSULTORIA CUYO OBJETO ES "FORMULAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE ORIENTADA A MITIGAR EL DÉFICIT HABITACIONAL Y BRINDAR OPORTUNIDADES PARA EL ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA DIGNA A LOS HOGARES 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | Monitoreo y revisión | |
| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Categoría | ¿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 | Dificultades de transporte, clima o acceso difícil. | No asistencia a las mesas y talleres realizadas por el consultor. | Media (3) | Medio (2) | Riesgo medio (5) | Media | Contratista | Margen de contingencia en cronograma | improbable(2) | Menor (2) | Bajo (4) | Riesgo medio | Si | Supervisor | Suscripción del acta de inicio | Fecha de termina | Seguimiento semanal de cronograma | Permanente durante ejecución. |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas en la verificación de la metodología de recolección de información propuesta por el consultor. | Bajo impacto del programa. | Media (3) | Medio (2) | Riesgo medio (5) | Media | Contratista | Verificación y ajuste de estrategias de convocatoria y agendamiento previo | Improbable (2) | Insignificante (1) | Bajo (3) | Riesgo bajo | Si | Contratista | Plan de seguimiento al agendamiento del consultor | Fecha de finalización de los instrumentos | Seguimiento al cronograma del proceso de interventoría y consultoría | Permanente durante ejecución. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Posible insuficiencia de liquidez del contratista para atender oportunamente gastos operativos de la interventoría como supervisión de la etapa de levantamiento de información. | Afectación a la calidad y la ejecución de los talleres, no siendo posible tener un control de la correcta aplicación de los talleres. | Posible (3) | Menor (2) | Riesgo medio (5) | Media | Contratista | Verificación de capacidad financiera como requisito habilitante,<br>Estudio de mercado adecuado,<br>Cronograma de pagos coherente con ejecución | Raro (1) | Insignificante (1) | Bajo (2) | Riesgo bajo | Si | Supervisión | Suscripción del acta de inicio | Fecha de terminación del contrato | Revisión de informes financieros<br>Control de avance vs. financiero | Mensual |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación significativa en los precios de combustible, transporte, alquiler de vehículos, y costo de personal. | Afectación del equilibrio económico del contrato y posibles reclamaciones por parte del interventor. | Probable (4) | Menor (2) | Riesgo Alto (6) | Alta | Contratista | Estructuración de presupuesto con precios actualizados<br>Análisis detallado del estudio de mercado<br>No reconocimiento de reajustes salvo eventos excepcionales | Posible (3) | Insignificante (1) | Bajo (4) | Riesgo Bajo | Si | Supervisión y contratista | Suscripción del acta de inicio | Fecha de terminación del contrato | Seguimiento a comportamiento de precios | Trimestral |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | General | Externo | Ejecución | Económico | Demoras en la aprobación y trámite de actas parciales que afectan el flujo de caja del interventor. | Ajustes en el ritmo de ejecución y riesgo de ejercicio de interventoría. | Posible (3) | Menor (2) | Riesgo medio (5) | Media | Entidad | Cronograma claro de presentación y revisión de informe, seguimiento administrativo.<br>Presentación en tiempo de las cuentas de cobro y facturas | Improbable (2) | Insignificante (1) | Bajo (3) | Riesgo bajo | Si | Supervisión | Suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato. | Seguimiento al cronograma de presentación y aprobación de informes.<br>Verificación del estado de trámite de las actas parciales en el sistema financiero de la Entidad.<br>Revisión de tiempos efectivos entre la radicación del informe y el pago. | Mensual |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición o modificación de normas relacionadas con interventoría, que generen nuevas obligaciones técnicas, protocolos o estándares durante la ejecución del contrato. | Necesidad de ajustes operativos, incremento de cargas administrativas o modificaciones contractuales. | Posible (3) | Menor (2) | Riesgo medio (5) | Media | Entidad | Cláusula de modificación por cambio normativo,<br>Seguimiento jurídico permanente,<br>Ajustes mediante otrosí si aplica. | Posible (3) | Insignificante (1) | Bajo (4) | Riesgo bajo | Si | Supervisión | Suscripción del acta de inicio | Fecha de terminación del contrato | Seguimiento permanente a cambios normativos.<br>Verificación de su incidencia en la ejecución contractual.<br>Información oportuna al Supervisor,<br>Registro de las novedades normativas en los informes de supervisión. | Permanente durante ejecución. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | General | Interno | Planeación | Planeación / Administrativo | Deficiencias o imprecisiones en la elaboración de los estudios previos, estimación del presupuesto oficial o definición de las especificaciones técnicas requeridas para el desarrollo de la interventoria. | Necesidad de realizar ajustes al proceso contractual, modificación de condiciones inicialmente previstas, retrasos en la apertura del proceso o afectación en la adecuada ejecución del contrato. | Posible (3) | Menor (2) | Riesgo medio (5) | Media | Entidad | Revisión técnica, jurídica y financiera de los estudios previos, validación del estudio de mercado y verificación de coherencia entre el objeto, las especificaciones técnicas y el presupuesto oficial antes de la apertura del proceso. | Posible (3) | Insignificante (1) | Bajo (4) | Riesgo bajo | Si | Dependencia estructuradora del proceso. | Inicio de la elaboración de los estudios previos. | Publicación del proceso contractual en SECOP. | Revisión de los estudios previos antes de la publicación del proceso en SECOP. | Durante la etapa de planeación. |
| 8 | General | Interno | Selección | Jurídico / Administrativo | Posibles inconsistencias en la evaluación de las propuestas o en la verificación de los requisitos habilitantes de los oferentes durante el proceso de selección. | Reclamaciones por parte de proponentes, retrasos en la adjudicación del proceso, necesidad de repetir etapas del proceso o eventuales controversias jurídicas. | Posible (3) | Menor (2) | Riesgo medio (5) | Media | Entidad | Aplicación estricta de los criterios de evaluación establecidos en el pliego de condiciones, verificación detallada de los documentos aportados por los proponentes y revisión jurídica del informe de evaluación antes de la adjudicación. | Improbable (2) | Insignificante (1) | Bajo (4) | Riesgo bajo | No | Comité evaluador y dependencia jurídica. | Cierre del plazo para la presentación de ofertas e inicio de la etapa de evaluación. | Publicación del informe de evaluación definitivo y adjudicación del proceso | Revisión del informe de evaluación y de los requisitos habilitantes antes de la adjudicación. | Durante la etapa de evaluación del proceso. |

**LILIANA VALBUENA MONROY**
Directora de Vivienda Departamental

**LUISA FERNANDA SANDOVAL SALAZAR**
Profesional Contratado