MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - MODALIDAD SALUDABLE
MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Insuficiencia del presupuesto oficial	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Insuficiencia del presupuesto oficial	1. Inejecución o ejecución parcial del contrato. 2. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 3. Gestión ineficiente.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riesgo medio	Entidad	• Identificación en los documentos del proceso de los recursos financieros necesarios para la ejecución contractual. • Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación. • Generar estimaciones de flujos de efectivo y controlar gastos con cargo a presupuestos. • Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado. • Comprobar y confirmar los recursos financieros. • Asegurar la asignación apropiada de recursos. • Revisión y seguimiento periódico de la ejecución presupuestal durante la vigencia del contrato, con el fin de identificar alertas tempranas para la toma de decisiones de posibles adiciones presupuestales en caso de requerirse.	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
2	Errores involuntarios que hayan quedado en el pliego de condiciones o invitación, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Prima y especulación de precios.	1. Cualquier error que se puedan presentar los documentos de estructura de la contratación, pero que pueden afectar la ejecución del contrato, generando modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Menor	5	Riesgo medio	Entidad	• Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados. • Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible. • Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo.	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde Inicio Etapa de Selección	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios.	General	Externo	Planeación/ Ejecución	Riesgos Económicos	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materia	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Reclamaciones de carácter civil, administrativo o penal. 3. Desgaste administrativo.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Moderado	6	Riesgo alto	Entidad/Proveedor	• Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto y considerar anticipar su compra de ser necesario. • Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran. •Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. • Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. • Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato.	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta liquidación del contrato	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
4	Baja participación de proponentes	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Baja participación de proponentes	1. Declaratoria de desierto del proceso. 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista. 4. Poca competencia de proponentes interesados en el proceso de contratación.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Entidad	• Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad del contrato a la ciudadanía. • Socializar el proceso de contratación y determinar de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes • Informar a la ciudadanía con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. • Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente. • Comprobar que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. • Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. • Asegurar que existe proponentes competitivos capaces de desarrollar el proyecto.	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
5	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	1. Denuncias penales al contratista. 2. Errónéa selección del contratista. 3. Poca participación de proponentes. 4. El proceso de contratación no logra condiciones competitivas.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Moderado	6	Riesgo alto	Proveedor	• Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente. • Solidez y adecuada redacción de los Documentos del proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado. • Establecimiento de condiciones de selección que garanticen pluralidad de proponentes seguimiento a las observaciones y ofertas presentadas para realizar la denuncia oportunamente ante la autoridad competente.	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
6	Declaratoria de desierto del proceso de selección	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Declaratoria de desierto del proceso de selección	1. La necesidad de la entidad no se podría satisfacer en los tiempos establecidos, lo que conlleva al no cumplimiento de los fines planeados	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo bajo	Entidad	• Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes. • Estimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través del análisis de conveniencia oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector de fondo que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes.	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
7	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	1. Errónéa selección del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4. Mal cálculo de los costos financieros de la oferta económica del contratista para el desarrollo del objeto contractual.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Menor	5	Riesgo medio	Proveedor	•Establecer la relación precio - valor de la contratación. •Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. • Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del proveedor de garantizar el valor del contrato. • Establecer en los documentos del proceso las cantidades mínimas requeridas de todos los componentes que el proveedor debe contemplar para el desarrollo de la ejecución del contrato. • Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodología establecida en la guía para el manejo de "Ofertas Artificialmente Bajas "expedido por Colombia Compra Eficiente.	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta liquidación del contrato	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
8	Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normativa penal nacional	Específico	Interno	Selección	Riesgos Sociales o Políticos	Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normativa penal nacional	1. No consecución del objeto contractual. 2. posible declaratoria de inhabilidad sobreviniente.	Improbable (puede ocurrir ocacionalmente)	Moderado	5	Riesgo Medio	Entidad/ Proveedor	• Suscripción de compromiso anticorrupción por parte del proponente en el que manifiesta el conocimiento de la ley nacional y sus consecuencias, socialización con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes. • Verificación durante la etapa de evaluación de los proponentes y durante la ejecución del contratista de los antecedentes judiciales. •Reporte mensual bajo la gravedad de juramento al supervisor de su situación judicial.	Si	Entidad	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta liquidación del contrato	Estudio de documentos	Permanente
9	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Menor	5	Riesgo medio	Entidad/ Proveedor	•Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato. • Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Desde Inicio Etapa de legalizacion	Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
10	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Retrasos en la ejecución. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. incumplimiento del contrato .	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	5	Riesgo bajo	Proveedor	• Contar con mecanismos efectivos de comunicación que permitan conocer de manera oportuna las dificultades presentadas en la ejecución del contrato. • Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo. • Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. • Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.	Si	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
11	Peligros fisicos en el desarrollo de las actividades a ejecutar	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Peligros fisicos en el desarrollo de las actividades a ejecutar	1. El desarrollo del contrato requiere la realización de actividades que pueden tener riesgos para la salud y vida de los trabajadores y otras personas durante la ejecución del contrato.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Menor	5	Riesgo medio	Proveedor	• Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. • Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. •Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo. •Seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad.	No	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Finalizacion de las actividades correspondientes a la realizacion del proyecto	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
12	Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporaneas. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. Los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso o en el acta de inicio, no son suficientes o no se cumplen para la ejecución del contrato.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Moderado	6	Riesgo alto	Proveedor	•Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación •Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. •Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. •Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado •Asegurar la documentación de la planeación •Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. •Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. •Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. • Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. • Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo.	Si	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta liquidación del contrato	Análisis de progreso	Permanente
13	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	1. Incumplimiento del Contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Sanciones Penales. 4. Hallazgos fiscales. 5. Retrasos en la ejecución.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Moderado	6	Riesgo alto	Proveedor	•Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. • Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. •Asegurar que los proponentes son conscientes de las obligaciones. •Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo •Adoptar una estructura adecuada de administración de proyectos •Adoptar una estructura adecuada de control de proyectos •Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. •Desarrollar un plan de gestión de contratos •Considerar la supervisión de un director de proyecto con experiencia	Si	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta liquidación del contrato	Informes de avance	Mensual

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - MODALIDAD SALUDABLE
MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
14	Cambios en la situación política, orden público, seguridad, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, sabotaje, vandalismo, hurto, extorción etc.	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Cambios en las condiciones de orden publico, seguridad , situación política, social y de convivencia en la zona o sitios donde se ejecuta el contrato, que puedan propiciar situaciones o actos de terrorismos, sabotaje, vandalismo, hurto, extorción, huelgas, asonadas, paros. etc.	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Inconformidad de proveedores. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. Mayor onerosidad. 5. Perdida de insumos y bienes 6. Temor y paralización de las actividades 7. Mayor tiempo para satisfacer la necesidad 8. Daños y lesiones	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Moderado	6	Riesgo alto	Entidad/ Proveedor	•Solicitar acompañamiento de los organismos de control y seguridad • Evaluar las condiciones, sociales, políticas y de convivencia previo al desarrollo de la actividades contractuales • Dar aplicación al "Protocolo de seguridad ante acciones delictivas" - Anexo a los documentos del proceso contractual. •Atender las medidas establecidas en la "guía de manejo socio-ambiental" •Establecer medidas para la vigilancia y custodia de los materiales, equipos y bienes. • Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. •Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. • Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.	No	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta liquidación del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
15	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Demanda de terceros. 4. La contratación está relacionada con ciertos temas que son objeto de discusión o polémica por parte de la comunidad o grupos de interés.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Moderado	6	Riesgo alto	Entidad	• Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento • Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. •Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. •Considerar la posibilidad de cuestiones de contenido local. • Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de un presentación del proyecto. • Publicación de todos los documentos del proceso en SECOP, con el fin de dar a conocer a todos los interesados toda la trazabilidad del proceso de contratación y así promover la transparencia del proceso de contratación.	Si	Proveedor	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Finalizacion de las actividades correspondientes a la realizacion del proyecto	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
16	Las actividades realizadas por el Contratista generan daños en las redes de servicios públicos y/o privados, que afectan a empresas y comunidades	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las actividades realizadas por el Contratista generan daños en las redes de servicios públicos y/o privados, que afectan a empresas y comunidades	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Reclamaciones de carácter civil, administrativo o penal. 3. Desgaste administrativo.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo medio	Proveedor	• Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. • Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. • Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato.	Si	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta liquidación del contrato	Estudio de documentos	Permanente
17	Terminación anticipada del contrato por criterios atribuibles al proveedor	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Terminación anticipada del contrato por criterios atribuibles al proveedor	1. No cumplimiento del objeto contractual.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	5	Riesgo medio	Proveedor	• Revisión periódica de las condiciones atribuibles al contratista que pongan en riesgo la continuidad del contrato. •Puntos de control en aspectos técnicos, financieros y jurídicos.	Si	Interventoría	Desde el Inicio del Contrato	Hasta liquidación del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
18	Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación	1. Incremento del precio de los servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos de operación desde el momento de su oferta en los términos pactados.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Menor	4	Riesgo bajo	Entidad/ Proveedor	•Determinación de costos desde la presentación de la oferta económica. • Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato.	No	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta liquidación del contrato	Informes de avance	Mensual
19	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	1. Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a las personas afectadas. 2. Retrasos o demoras en la ejecución del proyecto.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Menor	5	Riesgo bajo	Proveedor	• Estipulación contractual que obligue al contratista a contar con los protocolos de seguridad en el trabajo. •Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar.	Si	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
20	Expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Incumplimiento del contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Entidad/ Proveedor	•Producción del contrato con las normas aplicables al momento de su suscripción. • Revisar los cambios sustanciales que afecten el equilibrio económico del contrato con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el Contratista como para la Entidad.	Si	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta liquidación del contrato	Estudio de documentos	permanente
21	Inadecuados procedimientos	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inadecuados procedimientos	1. Retraso en la ejecución del contrato. 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato.	Improbable (puede ocurrir ocacionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Proveedor	• Elaborar un plan de trabajo para dar cumplimiento al objeto y en caso de requerirse una adición. Ampliar plazo de entrega del contrato. • Hacer seguimiento de las especificaciones técnicas y recomendaciones de la supervisión y/o interventoría • consultar y documentarse respecto las especificaciones técnicas y normativas para la prestación del servicio •Contratar personal idóneo para la realización de las actividades	Si	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual