

MATRIZ DE RIESGOS - CVP-LP-04-2014

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	IDENTIFICACION		EVALUACION Y CALIFICACION				ASIGNACION		TRATAMIENTO					IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR		PLAZO TRATAMIENTO (Estimado)		MONITOREO Y REVISION									
					Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto cualitativo	Impacto Monetario	Valoración	Categoría	CVP	Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir probabilidad	Reducir consecuencias	Tratamiento/ Control a implementar	Probabilidad	Impacto cualitativo	Impacto Monetario	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	CVP	Contratista	Fecha de inicio	Fecha de finalización	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad				
1	General	Interno	Selección	Operacional	inexistencia de pluralidad de oferentes	Proceso de contratación desierto	2	5	1	99	extremo	X	100%	-	-	-	-	-	X	-	Definición de requisitos de los procesos de acuerdo al estudio del sector elaborado por la Entidad. Divulgación del Proceso de Contratación al Banco de Proveedores y por la página web de la Entidad.	1	3	1	4	bajo	SI	X	100%	-	inicio del proceso contractual	cierre del proceso contractual	Revisar requisitos del proceso y adelantar divulgación del mismo	Al inicio del proceso de elaboración de pliegos	
2	General	Interno	Selección	Operacional	Impresiones involuntarias en los pliegos de condiciones y/o anexos, APU, unidades, cantidades.	Dificultad en la evaluación, diversas interpretaciones técnica y legal y sobrecostos en la ejecución del contrato	2	2	3	5	medio	X	100%	-	-	-	-	-	X	-	Revisión de insumos necesarios para iniciar el proceso de contratación (prepliego, estudio previo, anexos, presupuestos, etc) por el equipo encargado de la contratación.	1	2	1	3	bajo	NO	X	100%	-	Planeación, preparación y elaboración del proceso de contratación	Periodo de adendas	Revisar la versión definitiva de los pliegos de contratación y observaciones realizadas al proceso	Desde el inicio de la etapa precontractual hasta el termino para expedir adendas	
3	General	Externo	Selección	Económico	Colusión	Afectación de precios, condiciones presentadas por los oferentes.	4	3	4	7	alto	X	10%	X	90%	-	-	-	-	Elaboración de acuerdos de transparencia por parte de la Entidad que conlleve a que los posibles proponentes se abstengan de adelantar prácticas de colusión. Suscribir los acuerdos de transparencia y adecuar su comportamiento a lo señalado por esto	1	2	1	3	bajo	NO	X	50%	X	50%	Presentación de pliegos	Adjudicación	Realizando seguimiento al proceso de contratación	Todo la etapa precontractual	
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la presentación de garantías exigidas para el perfeccionamiento del contrato	Retraso en el inicio del contrato	3	3	1	6	alto	X	10%	X	90%	-	-	-	X	-	Establecer plazo en el pliego de condiciones para cumplir requisitos de ejecución del contrato, Atención por parte del contratista del requerimiento respecto de los requisitos de ejecución en el termino señalado por la entidad.	1	2	1	3	bajo	SI	X	50%	X	50%	Legalización contrato	Perfeccionamiento del contrato	Realizar seguimiento a la legalización del contrato	En el momento del trámite
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la firma del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	3	1	6	alto	X	50%	X	50%	-	-	-	-	Establecer plazo en el pliego de condiciones para cumplir requisitos de legalización del contrato, Realizar requerimientos al contratista desde el momento de la adjudicación Cumplir con los requisitos exigidos para la legalización del contrato.	1	2	1	3	bajo	SI	X	10%	X	90%	Adjudicación del contrato	legalización del contrato	Realizar seguimiento a la legalización del contrato	En el momento del trámite	
6	General	Externo	Contratación	Operacional	No firmar el contrato	La no ejecución del contrato por parte del contratista seleccionado	1	5	3	6	alto	X	10%	X	90%	-	-	-	-	Realizar requerimientos escritos al contratista desde el momento de la adjudicación. Iniciar el proceso de ejecución de la garantía de seriedad de la oferta Realizar un nuevo proceso de contratación en el menor tiempo posible.	1	3	1	4	bajo	SI	X	10%	X	90%	Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Realizar seguimiento a la legalización del contrato y/o a la aplicación de la póliza	En el momento del trámite	
7	General	Externo	Contratación	Operacional	No cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de la ejecución del contrato como RP, garantías y aprobación del personal	Retraso en la ejecución del contrato. Generación de incumplimiento.	3	4	4	7	alto	X	10%	X	90%	-	-	-	X	-	Cumplir con los requerimientos de personal y garantías establecidos en los pliegos de condiciones. Expedición oportuna del CRP. Aprobación oportuna de garantías Aplicación de pólizas, iniciación de procesos de incumplimiento.	2	2	2	4	bajo	SI	X	10%	X	90%	Legalización contrato	Firma acta de inicio	Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato y entrega documentación del personal para la firma de acta de inicio	En el momento del trámite
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Estudios no realizados por la negativa de los propietarios de los predios.	Retraso en la ejecución del cronograma	2	3	3	5	medio	X	50%	X	50%	-	-	-	X	-	El contratista deberá informar oportunamente a la CVP, y la CVP debe contar con un banco de predios viables, para su pronta reposición al Contratista.	1	2	2	3	bajo	SI	X	20%	X	80%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Realizando seguimiento al proceso. Haciendo seguimiento al cronograma de estudios.	En el momento del trámite



MATRIZ DE RIESGOS - CVP-LP-04-2014

IDENTIFICACION		EVALUACION Y CALIFICACION				ASIGNACION		TRATAMIENTO				IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR		PLAZO TRATAMIENTO (Estimado)		MONITOREO Y REVISION													
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto cualitativo	Impacto Monetario	Valoración	Categoría	CVP	Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir probabilidad	Reducir consecuencias	Tratamiento/ Control a implementar	Probabilidad	Impacto cualitativo	Impacto Monetario	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	CVP	Contratista	Fecha de inicio	Fecha de finalización	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad		
17	General	Externo	Ejecución Operacional		Incumplimiento de las normas técnicas asociadas.	Resultados de laboratorio erróneos.	3	4	3	7	alto	-	X	-	-	-	-	X	El contratista deberá certificar el cumplimiento de las normas asociadas al desarrollo técnico de las actividades del contrato	1	2	2	3	bajo	SI	-	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	efectuar controles a través de la supervisión de la CVP sobre los procedimientos.	Ejecución del contrato
18	General	Externo	Ejecución Operacional		Daños causados a bienes o propiedades de terceros	Trabajos adicionales a los contratados	2	4	3	6	alto	-	X	-	-	-	X	X	Reposición de daños causados en la toma de muestras .	1	2	2	3	bajo	SI	-	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Realizando seguimiento a los procesos de toma de muestra.	Ejecución del contrato
19	General	Externo	Ejecución Operacional		Ocurrencia de accidentes laborales	Retrasos o interrupciones en tiempos programados en el cronograma de actividades.	2	3	3	5	medio	-	X	-	-	-	X	-	Seguimiento por parte del profesional SISOMA a la implementación de medidas que prevengan la ocurrencia de accidentes laborales. Implementar la normatividad vigente en materia de seguridad industrial y salud ocupacional. Adelantar el proceso del cambio de personal de ser necesario.	1	2	2	3	bajo	SI	-	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Garantizar por medio de la supervisión delegada por la CVP, la permanencia y continuidad del personal requerido.	Ejecución del contrato
20	General	Externo	Ejecución Financiero		Iliquidez del contratista para el cumplimiento del contrato	Parálisis de la ejecución del contrato. Generación de incumplimiento	2	5	4	7	alto	-	X	-	-	-	X	-	Proveer en las exigencias de orden financiero que se garantice la liquidez del proponente. El contratista con su propuesta asume las condiciones financieras del contrato garantizando el cumplimiento de sus obligaciones. Iniciación del proceso de multas e incumplimiento.	1	4	2	5	medio	SI	X	10%	X	90%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Revisión periódica del comportamiento financiero del contrato a través de la supervisión delegada por la CVP.	Ejecución del contrato
21	General	Externo	Ejecución Operacional		Parálisis de las actividades por parte de empleados o personal del contratista	Retraso en la ejecución del contrato.	1	4	2	5	medio	-	X	-	-	-	X	-	Cumplir con las condiciones óptimas de salarios, prestaciones, seguros, etc. Garantizar la solución inmediata de las causas de la parálisis de actividades.	1	2	2	3	bajo	SI	-	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Garantizar por medio de la supervisión delegada por la CVP, la permanencia y continuidad del personal	Ejecución del contrato

MATRIZ DE RIESGOS - CVP-LP-04-2014

IDENTIFICACION		EVALUACION Y CALIFICACION				ASIGNACION		TRATAMIENTO				IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR		PLAZO TRATAMIENTO (Estimado)		MONITOREO Y REVISION													
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto cualitativo	Impacto Monetario	Valoración	Categoría	CVP	Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir probabilidad	Reducir consecuencias	Tratamiento/ Control a implementar	Probabilidad	Impacto cualitativo	Impacto Monetario	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	CVP	Contratista	Fecha de inicio	Fecha de finalización	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad		
22	General	Externo	Ejecución	Social	Huelgas, disturbios, paros de trabajadores o transporte, situaciones de orden público	Retraso en la ejecución del contrato.	1	4	2	5	medio	-	X	-	-	-	X	-	Elaboración de planes de contingencia por el contratista y seguimiento por parte de la supervisión delegada por la CVP. Posible suspensión del contrato. El contratista deberá tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del contrato.	1	2	1	3	bajo	SI	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Realizar seguimiento al plan de contingencia	Ejecución del contrato	
23	General	Externo	Ejecución	Operacional	Productos incompletos para el inicio de la liquidación	Retraso en la liquidación del contrato	2	3	2	5	medio	-	X	-	-	-	X	-	Entrega de productos a lo largo de la ejecución del contrato una vez haya finalizado cada estudio de suelos. Realizar seguimiento a los productos solicitados en el transcurso del desarrollo del contrato y solicitar para pagos parciales. Complementar las listas de chequeo con documentación inherente al proceso de liquidación de acuerdo a la entrega de cada estudio.	1	2	1	3	bajo	SI	-	X	100%	EJECUCION CONTRATO	ETAPA DE LIQUIDACION	Solicitud de productos en el transcurso del desarrollo del contrato	Ejecución del contrato	
24	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de normatividad	No ejecución de los estudios	3	5	5	8	extremo	X	-	-	-	-	X	-	Hacer seguimiento a los cambios de normatividad que afecten la ejecución del contrato. Adecuar la propuesta técnica a las condiciones normativas vigentes.	2	3	3	5	medio	SI	X	50%	X	50%	EJECUCIÓN CONTRATO	ETAPA DE LIQUIDACIÓN	Hacer seguimiento periódico de la vigencia de las normas que sustentan la ejecución del contrato.	Ejecución del contrato
25	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desacuerdos en la liquidación de mutuo acuerdo	Afectación en los pagos del contrato. No realizar la liquidación conforme a la ley.	4	2	3	7	alto	X	-	-	-	-	X	X	Realizar actuaciones administrativas para la liquidación de mutuo acuerdo del contrato. Realizar la liquidación unilateral mediante acto administrativo.	2	1	1	3	bajo	NO	X	100%	-	-	EJECUCIÓN CONTRATO	ETAPA DE LIQUIDACIÓN	Garantizar que las actuaciones se realicen dentro de los términos legales.	Ejecución del contrato
26	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No contar con los equipos necesarios para la ejecución de las pruebas de laboratorio.	Retraso en la ejecución de los estudios por ausencia de equipos solicitados	3	5	3	8	extremo	-	X	-	-	-	X	X	Localización y contratación de los equipos solicitados por lo menos con un mes de anticipación	2	2	2	4	bajo	NO	-	X	100%	EJECUCIÓN CONTRATO	FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN	Realizar seguimiento al plan de implementación	Ejecución del contrato	

Director del area de origen

Nombre: LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ  
Cargo: Director Mejoramiento de Vivienda

Elaboró: Adriana María Leon López