

		Matriz de Riesgo										Riesgo Residual									
		Objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA "LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA CONSISTENTES EN REPARACIÓN O INSTALACIÓN DE PISOS, ACCESO A FUENTE DE AGUA MEDIANTE (ACUEDUCTO) Y ADECUADA ELIMINACIÓN DE EXCRETAS (ALCANTARILLADO) DEL PROGRAMA "CASA DIGNA, VIDA DIGNA", MEDIANTE EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN AMPLIAR EL RANGO DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES FOCALIZADAS POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO."																			
No.	Riesgo/Causa	Responsable	Impacto						Probabilidad	P	Impacto	I	Nivel de Riesgo	Responsable	Mitigantes Sugeridos	Probabilidad	P	Impacto	I	Nivel de Riesgo	
			Costo del contrato	Tiempo del contrato	Alcance	Calidad	Reputacional	Legal													
1	RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Deficiencias en la elaboración de la propuesta a Findeter debido a desconocimiento de las condiciones reales y actuales del mercado o falta de expertise.	Contratista	1	2	1	2	2	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratista	Estructurar la oferta de conformidad con el estado y la condiciones del mercado y con la capacidad técnica, económica y jurídica del contratista.	Posible	3	Menor	2	Bajo
2		Reproceso en las convocatorias debido a que el contratista/interventor no firma el contrato.	Compartido	1	2	1	1	2	2	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratante	Dentro de los Términos de Referencia se contempla (i) El periodo de hasta 5 días hábiles para la suscripción de respectivo contrato, y (ii) la garantía que asegura a la Entidad si no se firmará el contrato.	Posible	3	Insignificante	1	Bajo
3		Reproceso en las convocatorias debido a que la convocatoria resulta desierta.	Contratante	1	2	1	1	2	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratante	Análisis del sector y estudio de mercado por parte de la Entidad contratante.	Raro	1	Menor	2	Bajo
4	RIESGOS ASOCIADOS A LOS ENTREGABLES	Retraso en el inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio.	Compartido	1	2	1	1	2	2	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratista	El contratista contemplará, al momento de presentar la oferta, la totalidad de los requisitos previos a la suscripción del acta de inicio.	Posible	3	Menor	2	Bajo
5		Modificaciones de algunos de los productos a entregar y/o modificaciones de algunos de los alcances del contrato sin aprobación de la supervisión/interventoría.	Contratista	4	3	3	3	3	3	Posible	3	Mayor	4	Alto	Contratista	Deberá asumir el costo por entrega de productos que presenten deficiencias o fallas.	Posible	3	Insignificante	1	Bajo
6		Afectaciones en la ejecución del contrato debido mayores cantidades de obra o ítems no previstos por el Contratante que afecten el presupuesto	Compartido	1	2	1	1	1	1	Raro	1	Menor	2	Bajo	Compartido	Emitir alertas a la entidad Contratante sobre mayores cantidades de obra o ítems que afecten el presupuesto con su debida justificación.	Raro	1	Menor	2	Bajo
7	RIESGOS ASOCIADOS A LA INFORMACIÓN	Afectación en la ejecución del contrato debido a errores o fallas en las metodologías adoptadas por el contratista.	Contratista	2	2	1	2	1	2	Improbable	2	Menor	2	Bajo	Contratista	Realizar pruebas y ensayos pertinentes de la efectividad de las metodologías propuestas.	Raro	1	Menor	2	Bajo
8		Afectación a la ejecución del contrato debido a entregables insuficientes, defectuosos, y/o incompletos según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas.	Contratista	3	3	3	3	3	3	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, previo a la entrega de los productos, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos contractuales.	Raro	1	Moderado	3	Medio
9		Afectación a la ejecución del contrato debido a dificultad en el acceso a las fuentes de información.	Contratista	1	2	2	1	1	1	Improbable	2	Menor	2	Bajo	Contratista	El contratista implementará diferentes mecanismos de búsqueda de información que permitan obtener los datos necesarios para la ejecución del objeto contractual.	Improbable	2	Menor	2	Bajo
10	RIESGOS AMBIENTALES	Pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información.	Contratista	1	2	1	2	2	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratista	El contratista deberá implementar controles y inventarios y back ups de la información originada en el marco de la ejecución del objeto contractual.	Posible	3	Insignificante	1	Bajo
11		Utilización indebida o revelación de información confidencial a un tercero no autorizado por parte del contratista/interventor.	Contratista	1	1	1	1	3	3	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	Se implementarán acuerdos de confidencialidad en el manejo de la información reservada.	Raro	1	Moderado	3	Medio
12		Afectación a la ejecución del contrato debido a condiciones climáticas de la zona.	Contratista	3	3	1	1	1	1	Probable	4	Moderado	3	Alto	Contratista	Seguimiento en materia climática la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas.	Probable	4	Moderado	3	Alto
12A	RIESGOS LEGALES	Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza.	Compartido	3	3	1	1	1	1	Probable	4	Moderado	3	Alto	Contratista	Seguimiento en materia ambiental a la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas.	Probable	4	Moderado	3	Alto
13		Afectación a la ejecución del contrato debido a la existencia de características o condiciones del terreno adversas.	Contratista	3	3	1	1	1	1	Improbable	2	Moderado	3	Medio	Contratista	Instalación de mesas de trabajo entre el contratista y el contratante, en las cuales se revisen este tipo de situaciones.	Improbable	2	Moderado	3	Medio
14		Falta de disponibilidad de predios y servidumbres debido a la deficiencia en la verificación o legalización de la titularidad de los predios y servidumbres.	Contratista	3	4	3	2	1	1	Posible	3	Mayor	4	Alto	Contratista	Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.	Posible	3	Insignificante	1	Bajo
15	RIESGOS ASOCIADOS CON TERCEROS	Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden público (paros, huelgas).	Contratista	4	4	1	1	2	1	Improbable	2	Mayor	4	Alto	Contratista	El contratista deberá informarse sobre las anomalías en el orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato.	Posible	3	Mayor	4	Alto
16		Afectación a la ejecución del contrato debido a retrasos en las autorizaciones requeridas por parte de un tercero.	Contratista	3	3	1	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.	Posible	3	Insignificante	1	Bajo
17		Daños causados a bienes o propiedades de terceros debido a la ejecución propia del contrato.	Contratista	2	1	1	1	2	3	Improbable	2	Moderado	3	Medio	Contratista	Elaboración de planes de contingencia frente a posibles situaciones de afectación a terceros que se presente en el marco de la ejecución contractual.	Improbable	2	Insignificante	1	Bajo
18	RIESGOS LEGALES	Dificultades, parálisis o imposibilidad en la ejecución del contrato debido a grupos al margen de la ley.	Contratista	2	3	1	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	Deberá contemplar dentro de su plan de negocios, y de acuerdo al territorio en el cual se llevará a cabo la obra la materialización de este riesgo, sin que su constancia impida la implementación de mesas de trabajo entre el contratista y la contratante.	Posible	3	Moderado	3	Medio
19		Solicitud de pago de "vacunas" para permitir el desarrollo del contrato debido a presencia de grupos al margen de la ley en la zona.	Contratista	2	3	1	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	Deberá contemplar dentro de su plan de negocios, y de acuerdo al territorio en el cual se llevará a cabo la obra la materialización de este riesgo, sin que su constancia impida la implementación de mesas de trabajo entre el contratista y la contratante.	Posible	3	Moderado	3	Medio
20		Afectación a la ejecución del contrato debido a demandas o condenas instauradas por diferentes actores al contratista/interventor.	Contratista	2	1	1	1	2	3	Improbable	2	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante, al cliente y a Findeter en cualquier reclamación o proceso judicial causado por actos u omisiones de este.	Raro	1	Moderado	3	Medio
21	RIESGOS LEGALES	Afectación a la ejecución del contrato y sus derivados (interventoría) debido al abandono del mismo.	Contratista	4	4	2	1	2	4	Raro	1	Mayor	4	Medio	Contratista	El contratista presentará las garantías respectivas y requeridas dentro del contrato las cuales asegurarán el cumplimiento del objeto contractual y de sus obligaciones.	Raro	1	Insignificante	1	Inusual
22		Modificaciones o ajustes contractuales debido a cambios normativos en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Raro	1	Insignificante	1	Inusual	Contratista	La entidad y el contratista debe mantenerse actualizada frente a los cambios normativos que se presenten.	Raro	1	Insignificante	1	Inusual
23		Afectación en el inicio del contrato debido a la demora de trámites ante las entidades competentes.	Contratista	3	3	1	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.	Posible	3	Insignificante	1	Inusual

24	RIESGO REGULATORIO Y POLITICO	Falta de apropiación por parte del Gobierno Distrital debido a la priorización de otros proyectos.	Contratista	2	3	1	1	2	1	Improbable	2	Moderado	3	Medio	Contratista	Los documentos contractuales contemplaran la totalidad de las fases y los aspectos necesarios para que su ejecución permita la cabal consecución del objeto contractual.	Posible	3	Moderado	3	Medio
25		Afectaciones en la ejecución del contrato debido a cambios de Gobierno o Administradores en la entidad contratante.	Contratista	1	3	2	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar dentro de su modelo de negocio y cronograma de ejecución contractual situaciones relacionadas con este riesgo.	Posible	3	Moderado	3	Medio
26		Afectación a la ejecución del contrato debido a falta de Coordinación Interinstitucional.	Compartido	1	3	2	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	Compartido	Instalación de mesas de trabajo entre el contratista y el contratante, en las cuales se revisen este tipo de situaciones.	Posible	3	Moderado	3	Medio
27		Afectación a la ejecución del contrato debido a la falta de disponibilidad de equipo técnico calificado en el momento de inicio del mismo.	Contratista	2	2	1	2	1	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio.	Posible	3	Insignificante	1	Inusual
28	RIESGOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS	Afectación a la ejecución del contrato debido a cambios tecnológicos en los equipos requeridos para la ejecución del mismo.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Raro	1	Insignificante	1	Inusual	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio.	Raro	1	Insignificante	1	Inusual
29		Afectación a la ejecución del contrato debido a daños o fallos en los equipos o instalaciones necesarias en la ejecución del contrato.	Contratista	1	2	1	1	1	1	Raro	1	Menor	2	Bajo	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio.	Raro	1	Insignificante	1	Inusual
30		Pérdida de personal calificado o experimentado debido a muerte, accidente, rotación constante o retiro del mismo.	Contratista	1	2	1	2	1	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio.	Posible	3	Insignificante	1	Inusual
31		Afectación a la ejecución del contrato debido a escasez de materiales y equipos requeridos.	Contratista	3	3	2	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio.	Posible	3	Insignificante	1	Inusual
32	RIESGOS LABORALES	Afectación a los derechos humanos del personal del contratista/interventor debido a deficiencias en sus políticas y procesos de contratación.	Contratista	1	1	1	1	1	2	Improbable	2	Menor	2	Bajo	Contratista	Deberá ceñirse a la normatividad legal Colombiana en material laboral, así mismo el contratista deberá presentar, al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales.	Raro	1	Menor	2	Bajo
33		Ausencia del personal del contratista debido a inoportuno pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.	Contratista	1	1	1	1	1	2	Improbable	2	Menor	2	Bajo	Contratista	El contratista deberá presentar al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales.	Raro	1	Menor	2	Bajo
34		Sobrecostos en la ejecución del contrato debido a la estimación errada de los costos inherentes a la ejecución del mismo.	Contratista	3	3	3	1	2	2	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	Asumir los sobrecostos derivados de la materialización de este riesgo.	Posible	3	Insignificante	1	Bajo
35		Sobrecostos en la ejecución del contrato debido al alza inesperada de insumos no regulados.	Contratista	3	1	1	1	1	2	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio frente a estas situaciones.	Posible	3	Moderado	3	Medio
36		Falta de consecución de recursos para la ejecución del contrato.	Contratante	4	4	3	3	3	3	Improbable	2	Mayor	4	Alto	Contratante	Disponer de los respectivos documentos de disponibilidad presupuestal, los cuales sirven de soporte presupuestal para el contrato.	Raro	1	Mayor	4	Medio
37	RIESGOS FINANCIEROS	Radicación incorrecta de las cuentas de cobro (correctamente diligenciadas, firmadas y a tiempo).	Contratista	1	1	1	1	1	1	Posible	3	Insignificante	1	Bajo	Contratista	Verificar el cumplimiento a lo estipulado en el Manual Operativo previo a la radicación de las cuentas de cobro.	Raro	1	Insignificante	1	Inusual
38		Afectación a la ejecución del contrato debido a insolvencia económica del contratista/interventor.	Contratista	4	4	2	2	2	3	Posible	3	Mayor	4	Alto	Contratista	El contratista deberá detentar una capacidad financiera suficiente para ejecutar el objeto contractual, lo cual es verificado en la oferta presentada, y así mismo deberá estructurar un plan financiero que permita cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas.	Raro	1	Mayor	4	Medio
39		Afectación a la ejecución del contrato debido a retrasos en la gestión administrativa a cargo de la Fiducia.	Contratante	1	1	1	1	2	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratante	La contratante deberá cumplir, de conformidad con las directrices internas, con los tiempos de respuestas contemplados en el marco de sus trámites administrativos.	Posible	3	Menor	2	Bajo
40	RIESGOS DE LA EJECUCION	Suspensión de la ejecución del plazo contractual por causas internas o externas al contrato.	Contratista	3	4	1	1	2	3	Probable	4	Mayor	4	Extremo	Contratista	El contratista deberá contemplar la posible ocurrencia del riesgo en la configuración de su modelo económico y en la elaboración del cronograma de ejecución.	Probable	4	Mayor	3	Bajo
41		Terminación anormal o anticipada del contrato por causas no imputables al contratante.	Contratista	1	3	3	1	3	3	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar la posible ocurrencia del riesgo en la configuración de su modelo económico.	Posible	3	Menor	4	Bajo