

MATRIZ DE RIESGO PARA LA INVENTARIAL PRIMARIA DEL DE 2020 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA- y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS HOGARES PARA TODOS, EN LA CELIA, PUEBLO RICO (SANTA CECILIA) Y SANTUARIO: URBANIZACIONES: BARCELONA, BRISAS DE SAN JUAN Y COROZAL																						
PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA																						
PEREIRA, JUNIO DE 2020													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO						MONITOREO Y REVISIÓN			
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	PORBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE TERMINA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	COMO? CUANDO?
1	General	Interno	Planeación		Modalidad de contratación inadecuada	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Dirección Técnica y Jurídica			Proyecta Dirección Técnica; Revision Legal abogados PVR	Etapas Pre contra actual
2	General	Interno	Planeación		Requisitos habilitantes inapropiados	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Entidad	Mayor capacitación Dirección Técnica	1	2	3	Bajo	No	Dirección Técnica			Proyecta : Coordinadora del Proyecto, Revisa Dirección Técnica	Etapas Pre contra actual
3	General	Interno	Planeación		Descripción poco clara del bien a contratar	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Mayor capacitación Dirección Técnica	1	2	3	Bajo	No	Dirección Técnica			Proyecta : Coordinadora del Proyecto, Revisa Dirección Técnica	Etapas Pre contra actual
4	General	Interno	Planeación		El proceso no garantice transparencia, equidad y libre competencia	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Dirección Técnica y Jurídica			Proyecta Dirección Técnica; Revision Legal abogados PVR	Etapas Pre contra actual
5	General	Interno	Planeación		Deficiente análisis del sector	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación Dirección Técnica	1	1	2	Bajo	No	Dirección Técnica			Proyecta Dirección Técnica; Revision Legal abogados PVR	Etapas Pre contra actual
6	General	Interno	Planeación		Diseño deficiente del proceso de contratación	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Dirección Técnica y Jurídica			Proyecta Dirección Técnica; Revision Legal abogados PVR	Etapas Pre contra actual
7	General	Interno	Selección		Selección de contratista que no cumple requisitos	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	2	3	Bajo	No	Gerente y Miembros del Comité Evaluador según componente asignado			Gerente PVR - Comite tecnico y evaluacion juridica	Etapas de selección
8	General	Interno	Selección		Selección de contratista con inhabilidad o incompatibilidad	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	2	3	Bajo	No	Gerente y Miembros del Comité Evaluador según componente asignado			Manifestacion expresa del proponente en la carta de presentacion de la propuesta y verificacion de antecedentes	Etapas de selección
9	General	Interno	Contratación		Que no se firme el contrato de interventoría o que se firme tardíamente	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Incluir exigencia en pliegos	1	2	3	Bajo	No	Gerente PVR.			Contratista	Etapas de Contratacion

10	General	Externo	Contratación	No presentación, presentación incompleta o tardía de garantías	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Contratista	Incluir exigencia en pliegos	1	1	2	Bajo	No	Gerente PVR.			Gerente PVR, solicitud de garantía de seriedad	Etapas de Contratación
11	General	Interno	Contratación	No publicación o publicación inoportuna del contrato	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Funcionario Encargado de SECOP			Gerente PVR, Sistemas	Etapas de Contratación
12	General	Externo	Contratación	Reclamos de terceros sobre la selección del contratista	Demoras en la iniciación	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Gerente, Jurídica y técnica			Gerente PVR y dirección Técnica	Etapas de Contratación
13	General	Interno	Contratación	No registro o registro tardío del contrato	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Gerente PVR.			Gerente PVR, oficina jurídica Y dirección Técnica	Etapas de Contratación
14	General	Externo	Contratación	No entrega o entrega tardía de los documentos exigibles para la firma del contrato, diferentes a las Garantías	Demoras en la iniciación	2	2	4	Bajo	Contratista	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Gerente PVR.			Gerente PVR	Etapas de Contratación

Elaboró: Arq. Alejandra Marín