



**PROCESO: GESTIÓN DE VIVIENDA**

FECHA DE VIGENCIA: DICIEMBRE 15 DE 2015

VERSIÓN: 01

**MAPA DE RIESGOS**

PÁGINA 1 DE 1

Proceso:		Gestión de vivienda																	
Fecha:		21 de octubre de 2015																	
Factor		Identificación de Riesgos				Clasificación			Análisis de Riesgos			Valoración del Riesgo					Tratamiento		
Factor	Riesgo	Descripción	Consecuencia	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Controles existentes	Como se evidencia si el Control Existe (Herramienta)	control es eficaz?	probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Acciones	Responsables	Cronograma			
Interno	No identificación de necesidades	Estudios previos mal elaborados	Reproceso de los estudios previos	Estratégico	2	3	Zona de riesgo moderada	Evaluación de los estudios previos	Resultados de la evaluación de estudios previos	Si	2	2	Zona de riesgo baja	hacer seguimiento a la elaboración de los estudios previos	Gestión de vivienda	Mensual			
Interno	Incumplimiento en las visitas de campo	No se realizan todas las vistas de campo programadas antes, durante y después de los proyectos	Ejecución lenta de las obras, poco control de interventoría	Operativo	2	3	Zona de riesgo moderada	Contratos de interventoría	Informes de interventoría	Si	2	2	Zona de riesgo baja	Verificación de los registros de los informes de interventoría y mayor seguimiento	Gestión de vivienda	Mensual			
Externo	Incumplimiento de la interventoría	la interventoría falta a los plazos acordados para la entrega de informes	Retrasos en el proceso normal de verificación de progreso de las obras	Cumplimiento	2	3	Zona de riesgo moderada	Programación de la interventoría	No	Si	2	2	Zona de riesgo baja	Mayor seguimiento los interventores	Gestión de vivienda	Mensual			
Interno	Incumplimiento de las actividades operativas y obras programadas	Recursos insuficientes para asignación de actividades y ejecución de obras	Retraso en las actividades, incumplimiento del plan de desarrollo, sanciones	Operativo	3	3	Zona de riesgo alta	Cronograma de actividades	Control de cronograma de actividades	Si	2	2	Zona de riesgo baja	verificar plan de trabajo, ejecutar los planes de contingencia en caso de cumplimiento de la programación y gestionar mayor asignación de recursos para el desarrollo de actividades	Gestión de vías e infraestructura	Anual			