




MATRIZ DE RIESGOS Y MITIGACION

No. de Riesgo	Proyecto	Tipo de riesgo (clasificación del riesgo)	Riesgo (relación causal)		Síntoma (Anomalía evidente)	Probabilidad de ocurrencia	Impacto del riesgo	Valoración			Respuesta al riesgo	Responsable de la acción de respuesta al riesgo	Actividades - Plan de contingencia (1)	Periodo de gestión (1)	Actividades - Plan de contingencia (2)	Periodo de gestión (2)	Actividades - Plan de contingencia (3)	Periodo de gestión (3)
			(MA/A/M/B/MB)	(MA/A/M/B/MB)		Valor Probabilidad (p) (0 al 100%)	Valor Impacto (i) (0 al 100%)	Valor del riesgo (p X i)										
1	Vivienda de relocalización	Externo	Disminución de los ingresos de las familiares beneficiarias	Parte de los beneficiarios no puedan acceder a las viviendas de relocalización ya que no se puede acceder a los créditos para pagar el saldo a cargo del beneficiario.	Insuficientes recursos por parte de beneficiarios	MA	MA	80%	80%	64,0%	Mitigar	EPMHV - Gerencia de Desarrollo Social y Gestión de la Demanda	Socialización con beneficiarios existentes de procedimiento de viviendas de relocalización, se indica los valores remanentes que deberán ser cubiertos por los beneficiarios de manera directa o a través de las Instituciones	enero - diciembre 2021	Mesas interinstitucionales para acordar procesos de levantamiento de información de nuevos beneficiarios	enero - diciembre 2021	Coordinación con AZ para levantamiento de futuros beneficiarios	enero - diciembre 2021
2	Vivienda de Interés Social	Externo	Disminución de los ingresos de los potenciales clientes	Dificultad en comercializar las viviendas de interés social de la EPMHV ya que no se puede acceder a los créditos las instituciones financieras	Insuficientes recursos por parte de clientes	M	M	60%	60%	36,0%	Mitigar	EPMHV - Gerencia de Desarrollo Social y Gestión de la Demanda y Gerencia Corporativa de Negocios	Contratación de Inmobiliarias para comercializar viviendas	julio 2021 - junio 2022	Calificación de proyectos por parte del MIDUVI como viviendas VIS (5% de entrada, 4.99% interés, hasta 25 años plazo)	abril - diciembre 2021	Procesos de socialización desde la EPMHV	enero - diciembre 2021

Elaborado por:	María Mercedes Vega Gerente Corporativa de Negocios		Firmado electrónicamente por: MARIA MERCEDES VEGA JIMENEZ
Revisado por:	Jose Luis Romero Gerente de Desarrollo Social y Gestión de la Demanda		Firmado electrónicamente por: JOSE LUIS ROMERO
Revisado por:	Jhon Orlando Usiña Pinchao Director de Planificación		Firmado electrónicamente por: JHON ORLANDO USINA PINCHAO