

[illegible]

[illegible]

7. Gestión para cumplir la información municipal y garantizar el acceso a la información pública y a los servicios públicos	Presupuesto y flujo de caja	SECRETARIA	X	disponibilidad de recursos	1 déficit en el presupuesto municipal de la entidad 7 falta de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria de la central de agua potable	Deficiencia de mantenimiento de la planta de desarrollo del municipio	Insatisfacción de la comunidad, incumplimiento del plan de desarrollo, falta de personal y de recursos del municipio	Ecología	4	PROBABLE	-4	MAYOR	16	1199	ACTIVO	verificación del mantenimiento de la maquinaria provee al inicio de las obras	Presencia	5	5	15	5	30	4	PROBABLE	4	MAYOR	16	1199	ACTIVO	Redactor al Borge	revisión periódica a la maquinaria	Supervisor del contrato externo de mantenimiento de maquinaria	Permanente	se actualiza el porcentaje de deficiencia en porcentaje en la red, se actualiza y se daña hasta 100%	
	Edificación, centros, segundas, verificación y validación del diseño para la construcción de la obra	PROF UNO	X	disponibilidad de recursos	1 existencia de profesionales en el área	Déficit en la formación de los procesos constructivos y deficiencia en la supervisión	Incumplimiento del plan de desarrollo, deficiencia en la ejecución y calidad de las obras	Financiero	4	PROBABLE	-4	MAYOR	16	1199	ACTIVO	existencia de profesionales externos para el desarrollo de los trabajos en el área	Presencia	5	5	15	5	30	4	PROBABLE	4	MAYOR	16	1199	ACTIVO	Redactor al Borge	contratación de personal externo para proveer la supervisión de los contratos	Secretaría de Despacho	Permanente	Contratación de personal de, trabajadores y calidad de las obras	
		SECRETARIA	X	disponibilidad de recursos, inexistencia en la comunidad	1 existencia de recursos económicos	Existencia de recursos económicos	Existencia de recursos económicos	Financiero	4	PROBABLE	-4	MAYOR	16	1199	ACTIVO	existencia de recursos económicos para el desarrollo de los trabajos	Presencia	5	5	15	5	30	4	PROBABLE	4	MAYOR	16	1199	ACTIVO	Redactor al Borge	Monitoreo los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos	Secretaría de Despacho	Permanente	presupuesto y ejecución de obras	
	Programa de Mejoramiento de Vivienda y Construcción en zona Popto	Secretario de Vivienda	X	tecnología, integridad de datos, disponibilidad de datos y sistema, desarrollo, producción, mantenimiento	NO EXISTEN BASES DE DATOS ACTUALIZADA	QUE UN INVENTARIO DE DATOS MAS DE LOS REQUISITOS Y DATOS ANTES DEL TIEMPO PERMITA	Aguas el presupuesto de la secretaria regular la oportunidad a una persona que lo maneje	Operario	3	POSSIBLE	3	MODERADO	9	A33	ACTIVO	verificar y actualizar base de datos de personas beneficiarias del programa de vivienda	Presencia	15	20	20	16	71	2	INSUFICIENTE	2	MINOR	4	17	DATA	Ente al Borge	Mantener actualizado la base de datos y verificar	Asesor Administrativo	Permanente	Cada vez que se realiza la visita al personal a intervalos de calidad de vivienda	SÍMBOLO DE FAMILIAS VERDEADAS
	Programa de Mejoramiento de Vivienda y Construcción en zona Popto	Secretario de Vivienda	X	Presencia, capacidad, diseño, ejecución, presupuesto, estado, calidad, construcción	DESCOMPLETADO DEL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA	DESCOMPLETADO DEL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA	Requisitos administrativos	Operario	3	POSSIBLE	3	MODERADO	9	A33	ACTIVO	verificar la información de los registros para acceder a cada actividad de la obra	Presencia	15	20	20	15	70	2	INSUFICIENTE	2	MINOR	4	17	DATA	Ente al Borge	Monitoreo al cumplimiento de los requisitos mínimos a cumplir en la obra de la obra	Asesor Administrativo	Permanente	Número de personas inscritas	
	Programa de Mejoramiento de Vivienda y Construcción en zona Popto	Secretario de Vivienda	X	tecnología, integridad de datos, disponibilidad de datos y sistema, desarrollo, producción, mantenimiento	Falta de verificación en el sistema VOR	QUE UN INVENTARIO DE DATOS MAS DE LOS REQUISITOS Y DATOS ANTES DEL TIEMPO PERMITA	Que los subidos se realicen a tiempo que se cumplan con los requisitos exigidos	Operario	3	POSSIBLE	3	MODERADO	9	A33	ACTIVO	verificar y actualizar base de datos de personas beneficiarias del programa de vivienda	Presencia	20	20	20	20	80	1	BARO	1	INSUFICIENTE	1	11	DATA	Ente al Borge	Realizar la verificación de los predios y número de unidades en el sistema VOR de las personas beneficiarias	Secretaría	Cada vez que se realiza la visita al personal a intervalos de calidad de vivienda	Número de personas inscritas	
	Programa de Mejoramiento de Vivienda y Construcción en zona Popto	Secretario de Vivienda	X	Presencia, capacidad, diseño, ejecución, presupuesto, estado, calidad, construcción	Incumplimiento de los requisitos solicitados	QUE UN INVENTARIO DE DATOS MAS DE LOS REQUISITOS Y DATOS ANTES DEL TIEMPO PERMITA	Requisitos administrativos y afectación al proceso	Operario	3	POSSIBLE	3	MODERADO	9	A33	ACTIVO	verificar la verificación de los requisitos exigidos para cada programa	Presencia	15	20	20	20	75	2	INSUFICIENTE	2	MINOR	4	17	DATA	Ente al Borge	Verificar la base de datos con relación a cada programa	Asesor Administrativo	Cada vez que se realiza la visita al personal a intervalos de calidad de vivienda	Número de personas Verificadas	
	Programa de Mejoramiento de Vivienda y Construcción en zona Popto	Secretario de Vivienda	X	tecnología, integridad de datos, disponibilidad de datos y sistema, desarrollo, producción, mantenimiento	Incumplimiento de los compromisos adquiridos (falta de recursos económicos, Calidad constructiva y factores humanos)	QUE UN INVENTARIO DE DATOS MAS DE LOS REQUISITOS Y DATOS ANTES DEL TIEMPO PERMITA	Requisitos administrativos y ejecución proceso constructivo	De cumplimiento	3	POSSIBLE	3	MODERADO	9	A33	ACTIVO	verificar la definición de los elementos entregados	Presencia	15	20	20	20	75	2	INSUFICIENTE	2	MINOR	4	17	DATA	Redactor al Borge	Realizar seguimiento y verificación de los elementos y materiales entregados a cada beneficiario	Comité de Apoyo	Cada vez que se realiza la visita al personal a intervalos de calidad de vivienda	Número de personas inscritas	
	Programa de Mejoramiento de Vivienda y Construcción en zona Popto	Secretario de Vivienda	X	tecnología, integridad de datos, disponibilidad de datos y sistema, desarrollo, producción, mantenimiento	Violación de los precios del mercado	QUE UN INVENTARIO DE DATOS MAS DE LOS REQUISITOS Y DATOS ANTES DEL TIEMPO PERMITA	Afectación en el presupuesto, un número menor de familias beneficiadas	Financiero	3	POSSIBLE	-4	MAYOR	12	114	ACTIVO	Realizar un buen estado de mercado	Presencia	20	20	20	20	80	1	BARO	2	MINOR	2	12	DATA	Redactor al Borge	Análisis del sector del mercado	SECRETARIO	Cada vez que se realiza una función pública	Número de familias realizadas	
	Programa de Mejoramiento de Vivienda y Construcción en zona Popto	Secretario de Vivienda	X	tecnología, integridad de datos, disponibilidad de datos y sistema, desarrollo, producción, mantenimiento	Incumplimiento del objeto contractual	QUE UN INVENTARIO DE DATOS MAS DE LOS REQUISITOS Y DATOS ANTES DEL TIEMPO PERMITA	Incumplimiento en la entrega de materiales a los beneficiarios de los subidos subidos	De cumplimiento	3	POSSIBLE	3	MODERADO	9	A33	ACTIVO	verificar que se cumplen los tiempos establecidos en el contrato	Presencia	20	20	20	20	80	1	BARO	1	INSUFICIENTE	1	17	DATA	Ente al Borge	Mantener vigente la garantía del contrato (plazo)	SECRETARIO	Cada vez que se realiza una función pública	número de contratos celebrados	
7. Gestión para cumplir la información municipal y garantizar el acceso a la información pública y a los servicios públicos	Programa de subvenciones para la adquisición de Vivienda nueva de interés prioritario	Secretario de Vivienda	X	tecnología, integridad de datos, disponibilidad de datos y sistema, desarrollo, producción, mantenimiento	Algo oferta de predios disponibles, que para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario	LA OBRERA DE LOS PREDIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO	El cumplimiento en el desarrollo de obra del plan de desarrollo	Operario	4	PROBABLE	-4	MAYOR	16	119	ACTIVO	verificar los precios por metro cuadrado de los predios objeto de desarrollo de vivienda de interés prioritario	Presencia	5	10	15	15	45	4	PROBABLE	4	MAYOR	16	119	ACTIVO	Redactor al Borge	Buscar alternativas para la adquisición de predios para la construcción de interés prioritario	SECRETARIO	Permanente	Número de predios afectados	
	Programa de subvenciones para la adquisición de Vivienda nueva de interés prioritario	Secretario de Vivienda	X	tecnología, integridad de datos, disponibilidad de datos y sistema, desarrollo, producción, mantenimiento	La no aplicación de la incorporación afectación de los predios objeto de desarrollo de vivienda de interés prioritario	LA OBRERA DE LOS PREDIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO	Incumplimiento en los temas del plan de desarrollo	De cumplimiento	3	POSSIBLE	3	MODERADO	9	A33	ACTIVO	Realizar el seguimiento del proyecto de acuerdo de los temas de interés prioritario	Presencia	15	15	20	15	65	2	INSUFICIENTE	2	MINOR	4	17	DATA	Redactor al Borge	Verificar que los predios a construir cumplen con las especificaciones para el desarrollo de vivienda de interés prioritario	SECRETARIO	El momento de presentar el proyecto de obra	Número de proyectos de interés prioritario	
	Programa de subvenciones para la adquisición de Vivienda nueva de interés prioritario	Secretario de Vivienda	X	tecnología, integridad de datos, disponibilidad de datos y sistema, desarrollo, producción, mantenimiento	Incumplimiento del desarrollo del proyecto por diversos factores (económicos, climáticos, ambientales)	LA OBRERA DE LOS PREDIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO	El cumplimiento de las necesidades de la comunidad	De cumplimiento	3	POSSIBLE	3	MODERADO	9	A33	ACTIVO	Realizar seguimiento y control a los avances de la obra desarrollada por la construcción	Presencia	15	15	20	15	65	2	INSUFICIENTE	2	MINOR	4	17	DATA	Ente al Borge	Verificar que se cumplen los tiempos establecidos y que la obra se construya con los mejores estándares de calidad	SECRETARIA Y CONSTRUCTORA	Secretaría	Número de proyectos desarrollados	
	Programa de subvenciones para la adquisición de Vivienda nueva de interés prioritario	Secretario de Vivienda	X	tecnología, integridad de datos, disponibilidad de datos y sistema, desarrollo, producción, mantenimiento	Incumplimiento del desarrollo del proyecto por diversos factores (económicos, climáticos, ambientales)	LA OBRERA DE LOS PREDIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO	El cumplimiento de las necesidades de la comunidad	De cumplimiento	3	POSSIBLE	3	MODERADO	9	A33	ACTIVO	Realizar seguimiento y control a los avances de la obra desarrollada por la construcción	Presencia	15	15	20	15	65	2	INSUFICIENTE	2	MINOR	4	17	DATA	Ente al Borge	Verificar que se cumplen los tiempos establecidos y que la obra se construya con los mejores estándares de calidad	SECRETARIA Y CONSTRUCTORA	Secretaría	Número de proyectos desarrollados	

