

	Presupuesto y alcance de respuesta	SECRETARIA	X	Responsabilidad de recursos	7. Afectar el presupuesto autorizado de la entidad? Tabla de muestreo de presupuesto y cobertura de la respuesta de la entidad de acuerdo al monto del presupuesto.	Definición de la comunidad, implementación del plan de desarrollo, falta de presupuesto y/o recursos del municipio.	Entregables	4	PROBABLE	4	MAJOR	16	1199	ACTIVA	verificar el cumplimiento del presupuesto por el monto de los años.	Presupuesto	5	5	15	5	30	4	PROBABLE	4	MAJOR	16	1199	ACTIVA	Realizar el Budget	revisión periódica de la respuesta	Supervisor del contrato centro de mantenimiento de la respuesta	Parametrar	el estado del presupuesto de Affiliación presentada en el nivel superior institucional y de alta gerencia.
	Definición, cobertura, seguimiento, verificación y validación del alcance para la construcción de la obra	PROF UNO	X	Responsabilidad de recursos	1. cobertura de profesionales en el área	Defensa en términos de los recursos contractuales y técnicos en la ejecución	Financiero	4	PROBABLE	4	MAJOR	16	1199	ACTIVA	comparación de profesionales contratados entre el desarrollo de los trabajos en el área.	Presupuesto	5	5	15	5	30	4	PROBABLE	4	MAJOR	16	1199	ACTIVA	Realizar el Budget	definición de personal técnico para apoyo a implementación de los contratos	Secretaría de Despacho	Parametrar	Comprobación de ejecución de los recursos y cobro de los obras
	SECRETARIA	X	Responsabilidad de recursos, implementación en el contrato	1. cobertura de recursos económicos	Cobertura de recursos económicos	Defensa en términos de los recursos contractuales y técnicos en la ejecución	Financiero	4	PROBABLE	4	MAJOR	16	1199	ACTIVA	definición de recursos contractuales necesarios en los estados de presupuesto de la respuesta	Presupuesto	5	5	15	5	30	4	PROBABLE	4	MAJOR	16	1199	ACTIVA	Realizar el Budget	Defensa de recursos necesarios para el desarrollo de los contratos	Secretaría de Despacho	Parametrar	propósito de ejecución de obra
	Programa de Mejoramiento de Vivienda y Construcción en las Poblaciones	Secretaría de Vivienda	X	Tecnología, integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento	NECESIDAD BASES DE DATOS ACTUALES PARA QUE SE REALICE LA IDENTIFICACION DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA	Alta el presupuesto de la respuesta según la pertinencia de los recursos	Operativo	3	PROBABLE	3	MODERADO	9	413	ACTIVA	validar y actualizar base de datos de personas beneficiarias del programa de vivienda	Presupuesto	15	20	20	16	71	2	IMPROBABLE	2	MEJOR	4	107	DATA	Realizar el Budget	Mantener actualizada la base de datos y validar	Analisis Administrativa	Cada vez que se realiza la lista de beneficiarios y personal del contrato de vivienda	NUMERO DE FAMILIAS VIVENDEAS
	Programa de Mejoramiento de Vivienda y Construcción en las Poblaciones	Secretaría de Vivienda	X	Procesos, capacidad, diseño, ejecución, producción, entrega, calidad, construcción	IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OBRA	Dejar en administración	Operativo	3	PROBABLE	3	MODERADO	9	413	ACTIVA	validar implementación de los requisitos para acceder a cada población de beneficiarios	Presupuesto	15	20	20	15	79	2	IMPROBABLE	2	MEJOR	4	107	DATA	Realizar el Budget	Mantener actualizada la base de datos y validar	Analisis Administrativa	Parametrar	Numero de personas beneficiarias
	Programa de Mejoramiento de Vivienda y Construcción en las Poblaciones	Secretaría de Vivienda	X	Tecnología, integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento	Falta de verificación al sistema VCR	QUE SE REALICE UN INVENTARIO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA Y SE REALICE UN INVENTARIO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA	Operativo	3	PROBABLE	3	MODERADO	9	413	ACTIVA	validar y actualizar base de datos de personas beneficiarias del programa de vivienda	Presupuesto	20	20	20	20	80	1	RARO	1	INSUFICIENTE	1	101	DATA	Realizar el Budget	Realizar la verificación de las producciones o número de beneficiarios en el sistema VCR de las personas beneficiarias	Secretaría	Cada vez que se realiza la lista de beneficiarios y personal del contrato de vivienda	Numero de personas beneficiarias
	Programa de Mejoramiento de Vivienda y Construcción en las Poblaciones	Secretaría de Vivienda	X	Procesos, capacidad, diseño, ejecución, producción, entrega, calidad, construcción	Implementación de los requisitos solicitados	Dejar en administración y afectación de procesos	Operativo	3	PROBABLE	3	MODERADO	9	413	ACTIVA	validar la verificación de los requisitos a cada población de beneficiarios	Presupuesto	15	20	20	20	75	2	IMPROBABLE	2	MEJOR	4	107	DATA	Realizar el Budget	Validar la lista de beneficiarios con relación a cada población	Analisis Administrativa	Cada vez que se realiza la lista de beneficiarios y personal del contrato de vivienda	Numero de personas Verificadas
	Programa de Mejoramiento de Vivienda y Construcción en las Poblaciones	Secretaría de Vivienda	X	Implementación de los compromisos adquiridos (falta de recursos económicos, Calidad documental y técnica (falta de)	Implementación de los compromisos adquiridos (falta de recursos económicos, Calidad documental y técnica (falta de)	Dejar en administración y ejecución proceso constructivo	De cumplimiento	3	PROBABLE	3	MODERADO	9	413	ACTIVA	validar la definición de los elementos entregables	Presupuesto	15	20	20	20	75	2	IMPROBABLE	2	MEJOR	4	107	DATA	Realizar el Budget	Realizar seguimiento y verificación de los elementos y materiales entregados a cada beneficiario	Comunicación de Apoyo	Cada vez que se realiza la entrega del subsidio al beneficiario	Numero de listas realizadas a los beneficiarios
	Programa de Mejoramiento de Vivienda y Construcción en las Poblaciones	Secretaría de Vivienda	X	Implementación de los compromisos adquiridos (falta de recursos económicos, Calidad documental y técnica (falta de)	Validación de los precios del mercado	Atención en el presupuesto, en número menor de familias beneficiarias	Financiero	3	PROBABLE	4	MAJOR	12	114	ACTIVA	validar un buen estado de mercado	Presupuesto	20	20	20	20	80	1	RARO	2	MEJOR	2	102	DATA	Realizar el Budget	Análisis del sector del mercado	SECRETARIO	Cada vez que se realiza una Verificación de precios	Numero de listados realizados
	Programa de Mejoramiento de Vivienda y Construcción en las Poblaciones	Secretaría de Vivienda	X	Implementación de los compromisos adquiridos (falta de recursos económicos, Calidad documental y técnica (falta de)	Implementación del objeto contractual	Implementación en la entrega de materiales a los beneficiarios de los subsidios otorgados	De cumplimiento	3	PROBABLE	3	MODERADO	9	413	ACTIVA	validar que se cumplen los tiempos establecidos en el contrato	Presupuesto	20	20	20	20	80	1	RARO	1	INSUFICIENTE	1	107	DATA	Realizar el Budget	Mantener vigente la garantía del contrato (plazos)	SECRETARIO	Cada vez que se realiza un proceso contractual para la adjudicación de materiales de construcción	numero de contratos celebrados
	Programa de subsidios para la adquisición de Vivienda nueva de interés prioritario	Secretaría de Vivienda	X	Implementación de los compromisos adquiridos (falta de recursos económicos, Calidad documental y técnica (falta de)	Algo oferta de predios disponibles, que para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario	El cumplimiento en el desarrollo de etapas del plan de desarrollo	Operativo	4	PROBABLE	4	MAJOR	16	119	ACTIVA	validar los precios por metro cuadrado de los predios objeto de desarrollo de vivienda de interés prioritario	Presupuesto	5	10	15	15	45	4	PROBABLE	4	MAJOR	16	119	ACTIVA	Realizar el Budget	Buscar alternativas para la adquisición de predios para la construcción de interés prioritario	SECRETARIO	Parametrar	Numero de predios ofrecidos
	Programa de subsidios para la adquisición de Vivienda nueva de interés prioritario	Secretaría de Vivienda	X	Procesos, capacidad de gobierno, ejecución, producción, entrega, calidad, construcción	Se no aplicación de la incorporación afectación de los predios ofrecidos	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ASESORIA TECNICA DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO	De cumplimiento	3	PROBABLE	3	MODERADO	9	413	ACTIVA	validar cumplimiento del proyecto de desarrollo de 141 metros cuadrados	Presupuesto	15	15	20	15	65	2	IMPROBABLE	2	MEJOR	4	107	DATA	Realizar el Budget	Validar que los recursos económicos contratados con los contratistas sean para el desarrollo de vivienda de interés prioritario	SECRETARIO	El momento de presentar el proyecto de desarrollo	Numero de proyectos de acuerdo aprobados
	Programa de subsidios para la adquisición de Vivienda nueva de interés prioritario	Secretaría de Vivienda	X	Implementación de los compromisos adquiridos (falta de recursos económicos, Calidad documental y técnica (falta de)	Implementación del desarrollo del proceso por diversos factores (económicos, climáticos, ambientales)	El cumplimiento de las necesidades de la comunidad	De cumplimiento	3	PROBABLE	3	MODERADO	9	413	ACTIVA	validar seguimiento y control a los avances de la obra autorizada por el contratista	Presupuesto	15	15	20	15	65	2	IMPROBABLE	2	MEJOR	4	107	DATA	Realizar el Budget	Validar que se cumplen los tiempos establecidos y que la obra construida con los recursos otorgados es de calidad	SECRETARIO Y CONSTRUCTORA	Semanal	Numero de proyectos desarrollados

7. Garantía para cumplir la implementación de los compromisos adquiridos por el contratista en el desarrollo de los servicios públicos

