MATRIZ DE RIESGO PROCESO No. 4244.0.13.1.001-2023

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al asociado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el convenio.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION TOTAL	PRIORIDAD	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION TOTAL	CATEGORÍA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	Especifico	Interno	Planeacion	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del convenio y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	1	3	4	Bajo	Contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	3	Bajo	SI	Contratante	Fecha anterior a la suscripción del acta de inicio	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades de la entidad.	Desde la evaluación de ofertas y hasta la terminación de la ejecución del convenio.
2	Especifico	Interno	Contratacion	Operacional	Retraso en la elaboración del registro presupuestal del convenio, cuando aplique	Retraso en el inicio o Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	2	4	6	Alto	Contratante	Solicitar con antelación los recursos.	1	1	2	Bajo	SI	Contratante	Desde que se firma el convenio y hasta que se firma el acta de inicio.	La Entidad verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Diario
3	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	Mala calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad.	Deficiente calidad de los servicios.	2	4	7	Alto	asociado	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado	1	1	2	Bajo	SI	Contratante	Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del convenio.	Seguimiento del Supervisor y/o Interventor del convenio	Semanal
4	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas.	Incumplimiento del convenio	1	4	6	Medio	asociado	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad tomar acciones correctivas, modificar,	1	1	2	Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del convenio y hasta la liquidación.	Seguimiento del Supervisor y/o Interventor del convenio	Semanal
5	Generales	Externo	Ejecucion	Social	Cambio de legislación, de situación política	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el convenio. Afectación de las funciones a cargo del Fondo.	1	3	4	Bajo	Contratante	Dependiendo de la afectación	1	1	2	Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del convenio y hasta la liquidación.	Seguimiento del Supervisor y/o Interventor del convenio	Diario
6	Especifico	Externo	Ejecucion	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el convenio que puede afectar a cualquiera de las partes	2	2	4	Medio	asociado	Actualización constante en normatividad y regulación	1	1	2	Bajo	SI	asociado	Fecha de inicio de la ejecución del convenio y hasta la liquidación.	Seguimiento del Supervisor y/o Interventor del convenio	Diario
7	Generales	Externo	Ejecucion	Operacional	Ocurrencia de hechos de Fuerza mayor - Eventos no Asegurables (Teoría de la Imprevisión)	Atrasos o imposibilidad de cumplir con el cronograma de actividades	2	1	1	Bajo	Contratante y asociado	Suscripción de acuerdos entre las partes para continuar la ejecución y/o restablecimiento a punto de no pérdida	2	1	1	Bajo	SI	Supervisor	Fecha de inicio de la ejecución del convenio y hasta la liquidación.	Seguimiento del Supervisor y/o Interventor del convenio	Diario
8	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	No contar con los conocimientos requeridos, equipos y demás elementos para la ejecución del convenio	Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos	2	1	1	Bajo	asociado	Efectividad de las garantías y de sanciones una vez agotado el trámite establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.	2	1	1	Bajo	SI	Supervisor	Fecha de inicio de la ejecución del convenio y hasta la liquidación.	Seguimiento del Supervisor y/o Interventor del convenio	Diario
9	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	El asociado no tiene documentado no implementado un sistema de conteo o monitoreo para la ejecución del convenio	Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos	1	3	2	Medio	asociado	El asociado deberá dar cumplimiento a los parámetros relacionados con un sistema de documentado implementado para la ejecución de sus obligaciones.	2	1	1	Bajo	SI	Supervisor	Fecha de inicio de la ejecución del convenio y hasta la liquidación.	Seguimiento del Supervisor y/o Interventor del convenio	Diario
10	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Personal insuficiente para la ejecución del convenio en el tiempo establecido.	Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos	1	3	2	Bajo	asociado	Solicitar póliza de cumplimiento, que le permita al asociado velar por la plena y correcta ejecución de las actividades y tareas que atañen al convenio en cuestión.	1	2	2	Bajo	SI	Supervisor	Fecha de inicio de la ejecución del convenio y hasta la liquidación.	Seguimiento del Supervisor y/o Interventor del convenio	Diario