

MATRIZ 1 - RESGOS PREVISIBLES, FORMA DE MITGARLOS Y ASIGNACIÓN DE RESGOS																							
N°	Clase	Puede pasar	Ejecución	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la vida o la salud?	Tratamiento	Control	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad de ocurrencia	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incremento del tiempo establecido para la finalización del proyecto, justificado por circunstancias excepcionales que impiden el cumplimiento del cronograma original	Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto en cumplimiento del principio de planeación	3	2	6	Medio	Controlista y Gobernación	Control exhaustivo del cumplimiento de los plazos establecidos y toma de medidas correctivas ante cualquier desviación		1	2	3	Medio	No	Intelectos y controlista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Se avisan a cabo acciones como el aumento de recursos humanos, la reprogramación de tareas y el seguimiento constante del avance para reducir los plazos de entrega.	Semanal
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Baja participación de la comunidad en las capacitaciones o campañas del objeto contractual	Disminución del impacto de la capacitación, inutilización de la comunidad	1	1	1	Bajo	Controlista	Realizar encuestas previas para identificar las necesidades y expectativas de la comunidad, ofrecer horarios flexibles, brindar incentivos		1	2	3	Bajo	No	Controlista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Ajustar los contenidos de la capacitación y los mecanismos de difusión para que llegue a la comunidad	Semanal
3	General	Externo	Ejecución	Regulatoria	Variaciones en el marco legal y regulatorio que puedan generar oportunidades o riesgos para la ejecución del proyecto, incluyendo aspectos técnicos, legales y tributarios	Retraso en la ejecución del contrato debido a cambios normativos	2	1	2	Bajo	Controlista y Gobernación	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder disminuir el contrato		2	1	3	Bajo	Si	Controlista y supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Adecuación de la normativa al contrato	Cuando se materialice el riesgo
4	General	Interno	Ejecución	Financiera	Incumplimiento en los plazos de pago al contratista establecidos en el acuerdo contractual	Afecta negativamente la situación financiera del contratista, lo que podría comprometer el cumplimiento del contrato	2	2	4	Medio	Controlista y Gobernación	Se implementarán mecanismos para agilizar y transparentar los procesos de pago, brindando al contratista información clara y concreta sobre los requisitos y plazos establecidos, tanto por el contrato como por los procedimientos internos de la entidad. Además, se realizarán ajustes para garantizar la puntualidad de los pagos durante periodos de menor actividad		1	1	2	Medio	Si	Supervisor y controlista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	A través de la supervisión del contrato, se proporcionará al contratista información clara y oportuna sobre los canales, medios y plazos de pago, así como los requisitos documentales necesarios. Se realizarán revisiones anticipadas de los soportes para evitar devoluciones y se programará una reunión inicial con el contratista y el área de pagos para garantizar la comprensión mutua de los procesos	Monthly
5	Específico	Externo	Ejecución	Financiera	Inversión de recursos en temas ajenos a los aprobados en el presupuesto	Incumplimiento del objeto contractual	2	4	8	Alto	Controlista	Control del desembolso del convenio y revisión de los recursos invertidos		2	1	3	Medio	Si	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos	Monthly
6	General	Externo	Ejecución	Financiera	Uso no autorizado de los pagos anticipados, en contravención de lo establecido en el contrato	Se podrían derivar responsabilidades de carácter fiscal, disciplinario, administrativo y penal	2	4	8	Alto	Controlista	Establecer un sistema de control interno riguroso para asegurar que los anticipos se destinen exclusivamente a los fines establecidos en el contrato		2	1	3	Medio	Si	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos	Monthly
7	General	Externo	Ejecución	Regulatoria	Retraso en la entrega de productos por circunstancias ajenas a la voluntad del contratista	Demora en la ejecución del objeto contractual	2	2	4	Bajo	Controlista	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder disminuir el contrato		2	1	3	Bajo	No	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos	Monthly
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de coordinación interinstitucional	Retraso en la entrega de soportes y en la evaluación del cumplimiento de los indicadores	2	2	4	Bajo	Controlista y Gobernación	Comités en la ejecución contractual, revisión de soportes, diálogo entre las partes y monitoreo de la supervisión		1	1	2	Medio	Si	Supervisor y controlista	Inmediato, una vez se presente el evento	Hasta la terminación del contrato	El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos	Monthly
9	Específico	Externo	Ejecución	Financiera	Posibilidad que la facturación de los servicios de salud prestados, no cumplan con los requisitos requeridos para su pago, debido a inconsistencias y deficiencias del contrato	Esto puede generar retrasos en los pagos, pérdidas financieras para los prestadores de servicios y, en última instancia, afectar la calidad de la atención al paciente e incumplimiento a normatividad sanitaria	2	2	4	Bajo	Controlista	Desarrollar guías y manuales de facturación que incluyan todos los requisitos legales y normativos		2	1	3	Bajo	No	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos	Verificar el cumplimiento de los procedimientos y detectar posibles desviaciones, verificar que los pagos recibidos concuerden con las facturas emitidas	Cuando se materialice el riesgo
10	Específico	Externo	Planeación	Financiera	Insuficiencia de recursos humanos calificados para cumplir con los términos del contrato	Afectaciones a los plazos de contrato derivados de tiempos de revisión de la interventoría, puede generar retrasos, aumento de costos, disminución de la calidad y, en última instancia, incumplimiento de los objetivos establecidos	3	2	6	Medio	Controlista	Elaborar planes de trabajo detallados, incluyendo los perfiles del personal requerido, y ajustarlos de manera proactiva ante cualquier eventualidad		1	2	3	Bajo	Si	Supervisor y controlista	Previo a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Cumplir con los requisitos del contrato verificando los perfiles del personal asignado con antelación y ajustando los planes de trabajo para garantizar el cumplimiento de los plazos	Desde la publicación del proceso y hasta la finalización de la ejecución