MATRIZ 1 - RIESGOS PREVISIBLES, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	Responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento en los costos de los bienes e insumos necesarios para el convenio, debido a la escasez de los mismos, la depreciación de la moneda local frente a la divisa en la cual están denominados los elementos requeridos, las prácticas especulativas de los actores del mercado, los problemas de orden público o sanitario, o cualquier otra circunstancia imprevista que afecte los precios acordados, diferentes a los casos que conllevan la aplicación de la fórmula de reajuste del valor del costo directo.	Incremento en el presupuesto proyectado. Dificultad o imposibilidad para cumplir con el propósito del Convenio	2	3	5	Medio	Conveniado y Gobernacion	El Conveniante debe realizar proyecciones basadas en datos históricos, estudiar continuamente el mercado financiero y utilizar escenarios futuros para controlar riesgos. Debe explorar coberturas cambiarias, evaluar métodos alternativos de abastecimiento y notificar oportunamente a la interventoría sobre posibles impactos en los precios. Además, debe garantizar el cumplimiento de los salarios propuestos y establecer con los proveedores planes de contingencia para desabastecimientos o aumentos de precios. La gobernacion asume parcialmente la gestión del riesgo, aplicando fórmulas de reajuste y actualización según lo establecido en la invitación pública	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor y Conveniado	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del convenio
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incremento del tiempo establecido para la finalización del convenio, 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	5	Medio	Conveniado y Gobernador	Control exhaustivo del cumplimiento de los plazos establecidos y toma de medidas correctivas ante cualquier desviación.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor y conveniado	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del convenio
3	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Incumplimiento de las normativas ambientales y sociales durante la ejecución del Conveniado	Manifestaciones de descontento vecinal que provoquen interrupciones en las labores constructivas, poniendo en riesgo el cumplimiento de los plazos establecidos y generando posibles sanciones	1	1	2	Bajo	Conveniado	Implementación de políticas y acciones para minimizar los impactos ambientales, así como un plan de seguimiento para verificar su cumplimiento.	1	1	2	Bajo	Si	Conveniado	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del convenio
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Baja participación de la comunidad beneficiaria del objeto del convenio	Disminución del impacto de la capacitación, insatisfacción de la comunidad.	1	1	2	Bajo	Conveniado	Realizar encuestas previas para identificar las necesidades y expectativas de la comunidad, ofrecer horarios flexibles, brindar incentivos	1	2	3	Bajo	No	Conveniado	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del convenio
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Errores en la ejecución derivados de modificaciones arbitrarias a la documentación técnica por los conveniantes	Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega de los procesos de consultoría	1	6	6	Alto	Entidad Conveniada	El Conveniado se compromete a llevar a cabo un control exhaustivo de toda la documentación del proyecto, como especificaciones técnicas y actualizaciones, garantizando su correcta interpretación y aplicación en todas las fases.	1	1	2	Bajo	Si	Conveniado	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del convenio
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Variaciones en el marco legal y regulatorio que puedan generar oportunidades o riesgos para la ejecución del convenio, incluyendo aspectos técnicos, legales y tributarios	Retrasos en la ejecución del convenio debido a cambios normativos	2	1	3	Bajo	Conveniado y Gobernacion	Revisión del convenio con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el convenio.	2	1	3	Bajo	Si	Conveniado y supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del convenio
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de cumplimiento por parte del conveniado e de las obligaciones pactadas en el convenio	Retrasos en la ejecución de las actividades contratadas, afectando directamente la capacidad de respuesta a las necesidades de la entidad contratante.	2	3	5	Medio	Conveniado	Supervisión rigurosa del cumplimiento del convenio, respaldada por una garantía de cumplimiento (póliza) y la inclusión de cláusulas penales y multas como medidas sancionatorias	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del convenio
8	General	Interno	Ejecución	Financieros	Incumplimiento en los plazos de pago al conveniado estipulados en el acuerdo	Afecta negativamente la situación solvencia del conveniado, lo que podría comprometer el cumplimiento del convenio	2	2	4	Bajo	Conveniado y Gobernacion	Se implementarán mecanismos para agilizar y transparentar los procesos de pago, brindando al conveniado información clara y concisa sobre los requisitos y plazos establecidos, tanto por el convenio como por los procedimientos internos de la entidad. Además, se realizarán ajustes para garantizar la continuidad de los pagos durante periodos de menor actividad	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor y Conveniado	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del convenio
9	General	Interno	Planeación	Financieros	Error de cálculo en el costo al momento de presentar la oferta.	Desequilibrio economico del convenio	3	2	6	Alto	Gobernacion	Aplicar las medidas administrativas cuando se detecte una propuesta artificialmente baja. Realizar un estudio económico de calidad.	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor y Conveniado	Desde la presentacion de las propuestas	Hasta la suscripcion del convenio
10	General	Externo	Ejecución	Financieros	Aplicación de medidas judiciales y administrativas, como embargos y órdenes cautelares, en contra del conveniado	Incumplimiento en las obligaciones a cargo del conveniado	3	6	8	Extremo	Conveniado	Proceder a la terminación unilateral del convenio o a su caducidad, según corresponda.	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor y Conveniado	Inmediato, una vez se presente el evento	Terminacion del plazo contractual
11	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Retraso en la entrega de productos por circunstancias ajenas a la voluntad del conveniado	Demora en la ejecución del objeto contractual	2	2	4	Bajo	Conveniado	Revisión del convenio con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el convenio	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 convenio

Monitoreo y revisión	
¿Cómo se realiza el monitoreo?	**Periodicidad ¿Cuándo?**
Validar los pagos realizados y analizar las variaciones de precios con el fin de identificar posibles desviaciones y ajustar los costos del proyecto.	Mensual
Se llevarán 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
Cumplimiento de las normas ambientales y del plan de manejo ambiental. Socialización del proyecto con la comunidad.	Semanal
Ajustar los contenidos de la capacitación y los mecanismos de difusión para que llegue a la comunidad.	Semanal
Realizar seguimiento en a traves de los informes de supervisión	Semanal
Adecuacion de la normativa al convenio	Cuando se materialice el riesgo
El supervisor garantizará que el conveniado ejecute el convenio de acuerdo con los términos y condiciones establecidos	Mensual
Através de la supervisión del convenio, se proporcionará al conveniado 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 conveniado y el área de pagos para garantizar la comprensión mutua de los procesos.	Mensual
Estudio de mercado: Realizar un análisis detallado de los precios de mercado para los bienes o servicios a contratar. Comparar las propuestas económicas presentadas con los precios de mercado y con los presupuestos estimados. Verificación de la capacidad financiera del oferente: Evaluar si el oferente tiene la capacidad económica y técnica para cumplir con las obligaciones contractuales.	Etapa de planeacion
Supervisando la ejecucion del convenio	Cuando se materialice el riesgo
El supervisor garantizará que el conveniado ejecute el convenio de acuerdo con los términos y condiciones establecidos	Mensual