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 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	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 el cumplimiento del principio de planeación.	3	2	5	Medio	Contratista y Alcaldía	Control exhaustivo del cumplimiento de los plazos establecidos y toma de medidas correctivas ante cualquier desviación.	1	2	3	Bajo	Si	Interventor y contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	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
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Baja participación de la comunidad en las capacitaciones o campañas del objeto contractual.	Disminución del impacto de la capacitación, insatisfacción de la comunidad.	1	1	2	Bajo	Contratista	Realizar encuestas previas para identificar las necesidades y expectativas de la comunidad, ofrecer horarios flexibles, brindar incentivos	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Ajustar los contenidos de la capacitación y los mecanismos de difusion para que llegue a la comunidad.	Semanal
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Variaciones en el marco legal y regulatorio que puedan generar oportunidades o riesgos para la ejecución del proyecto, incluyendo aspectos técnicos, legales y tributarios	Retrasos en la ejecución del contrato debido a cambios normativos	2	1	3	Bajo	Contratista y Alcaldía	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato.	2	1	3	Bajo	Si	Contratista y supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Adecuacion de la normativa al contrato	Cuando se materialice el riesgo
4	General	Interno	Ejecución	Financieros	Incumplimiento en los plazos de pago al contratista estipulados en el acuerdo contractual	Afecta negativamente la situación solvencia del contratista, lo que podría comprometer el cumplimiento del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista y Alcaldía n	Se implementarán mecanismos para agilizar y transparentar los procesos de pago, brindando al contratista información clara y concisa 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 continuidad de los pagos durante periodos de menor actividad	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor y contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Através 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.	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Inversión de recursos en temas diferentes a los aprobados en el presupuesto.	Incumplimiento del objeto contractual	2	4	6	Alto	Contratista	Control del desembolso del convenio y revisión de los recursos invertidos	2	1	3	Bajo	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	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Financieros	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	6	Alto	Contratista	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	Bajo	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	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	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	Contratista	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar 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	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de coordinación interinstitucional	Retraso en la entrega de soportes y en la evaluación del cumplimiento de los indicadores	2	2	2	Bajo	Contratista y Alcaldía	Controles en la ejecución contractual, revisión de soportes, diálogo entre las partes y monitoreo de la supervisión	1	1	3	Bajo	Si	Supervisor y contratista	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	Mensual
9	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Posibilidad que la facturación de los servicios de salud prestados, no cuenten con los soportes requeridos para su pago, debido a los insuficientes y deficientes controles.	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	Contratista	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 coincidan con las facturas emitidas.	Cuando se materialice el riesgo
10	Específico	Externo	Planeación	Económico	Insuficiencia de recursos humanos cualificados 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	5	Medio	Contratista	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 contratista	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.