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 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	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	Convenio 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 los Pliegos de Condiciones.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor y Convenio	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del convenio	Validar los pagos realizados y analizar las variaciones de precios con el fin de identificar posibles desviaciones y ajustar los costos del proyecto.	Mensual
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 sin cumplimiento del principio de planeación.	3	2	5	Medio	Convenio y Gobernacion	Control exhaustivo del cumplimiento de los plazos establecidos y toma de medidas correctivas ante cualquier desviación.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor y convenio	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del convenio	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
3	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Incumplimiento de las normativas ambientales y sociales durante la ejecución del Convenioado	Manifestaciones de disconformes 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	Convenioado	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	Convenioado	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del convenio	Cumplimiento de las normas ambientales y del plan de manejo ambiental. Socialización del proyecto con la comunidad.	Semanal
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	Convenioado	Realizar encuestas previas para identificar las necesidades y expectativas de la comunidad, ofrecer horarios flexibles, brindar incentivos	1	2	3	Bajo	No	Convenioado	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del convenio	Ajustar los contenidos de la capacitación y los mecanismos de difusion para que llegue a la comunidad.	Semanal
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Errores en la ejecución derivados de modificaciones arbitrarias a la documentación técnica por los convenientes	Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega de los processs de consultoria	1	5	6	Alto	EntidadConeniatta	El Conveniado se compromete a llevar a cabo un control exhaustivo de toda la documentación del proyecto, incluyendo planos, especificaciones técnicas y actualizaciones, garantizando su correcta interpretación y aplicación en todas las fases de la consultoria	1	1	2	Bajo	Si	Convenioado	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del convenio	Realizar seguimiento en los programados Comités	Semanal
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	Convenio y Gobernacion	Revisión del convenio con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el convenio.	2	1	3	Bajo	Si	Convenioado y supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del convenio	Adecuacion de la normativa al convenio	Cuando se materialice el riesgo
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de cumplimiento por parte del convenviado 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	Convenioado	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	El supervisor garantizará que el convenviado ejecute el convenio de acuerdo con los términos y condiciones establecidos	Mensual
8	General	Interno	Ejecución	Financieros	Incumplimiento en los plazos de pago al convenviado estipulados en el acuerdo	Afecta negativamente la situación solvencia del convenviado, lo que podría comprometer el cumplimiento del convenio	2	2	4	Bajo	Convenioado y Gobernacion	Se implementarán mecanismos para agilizar y transparentar los procesos de pago, brindando al convenviado 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 períodos de menor actividad	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor y Convenioado	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del convenio	Através de la supervisión del convenio, se proporcionará al convenviado 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 convenviado y el área de pagos para garantizar la comprensión mutua de los procesos.	Mensual
9	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Pérdida, extravío o hurto de bienes muebles, discrepancias entre el inventario físico y el contable, doble conteo, omisiones.	Pérdida de bienes públicos por deficiencias en los controles de inventario.	2	2	4	Bajo	Convenioado y aseguradoras	Coordinar con comunicaciones campaña sobre el manejo del formato de entrada y salida de bienes	2	1	3	Bajo	No	Convenioado y supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Hasta la liquidación del Convenio	Procedimientos de inventario, sistemas de seguridad, segregación de funciones y transferir el riesgo a un tercero	Cuando se materialice el riesgo
10	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 Convenioado	Desde la presentacion de las propuestas	Hasta la suscripcion del convenio	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	Etapa de planeacion
11	General	Externo	Ejecución	Financieros	Aplicación de medidas judiciales y administrativas, como embargos y órdenes cautelares, en contra del convenviado	Incumplimiento en las obligaciones a cargo del convenviado	3	5	8	Extremo	Convenioado	Proceder a la terminación unilateral del convenio o a su caducidad, según corresponda.	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor y Convenioado	Inmediato, una vez se presente el evento	Terminacion del plazo contractual	Supervisando la ejecucion del convenio	Cuando se materialice el riesgo
12	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Retraso en la entrega de productos por circunstancias ajenas a la voluntad del convenviado	Demora en la ejecución del objeto contractual	2	2	4	Bajo	Convenioado	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	El supervisor garantizará que el convenviado ejecute el convenio de acuerdo con los términos y condiciones establecidos	Mensual
13	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Demoras en la información: Se refiere a la posibilidad que las Entidades Estatales Nacionales, Departamentales o Municipales retarden la información y respuesta a solicitudes realizadas por la Supervision	Reprogramación de los Cronogramas de Ejecución y Entrega.	3	3	6	medio	Convenioado	El Consultor deberá adelantar las solicitudes y realizar un permanente seg seguimiento	2	2	5	medio	si	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del convenio	Establecer cláusulas contractuales claras sobre plazos, seguimiento riguroso del cronograma	Mensual
14	Especifico	Externo	Planeación	Económico	Insuficiencia de recursos humanos cualificados para cumplir con los términos del convenio	Afectaciones a los plazos de convenio derivados de tiempos de revisión de la interventoria, puede generar retrasos, aumento de costos, disminución de la calidad y, en última instancia, incumplimiento de los objetivos establecidos.	3	2	5	Medio	Convenioado	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 Convenioado	Previo a la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del convenio	Cumplir con los requisitos del convenio 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.

Elaboró: Nombre: Carlos Pineda

Cargo: Contratista