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 para adelantar 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 las actividades que se desarrollarán en el plan de intervenciones colectivas, 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 o la actualización del valor del componente de administración.	Incremento en el presupuesto proyectado. Dificultad o imposibilidad para cumplir con el propósito del contrato.	2	3	5	Medio	LA ESE	La ESE 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 supervisión 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 estudios previos y minuta contractual.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor y contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	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	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de suministro oportuno de materiales	Incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución de las actividades, resultando en un retraso en la entrega de los insumos correspondiente a los ejes temáticos establecidos.	2	4	6	Alto	LA ESE	Establecer un cronograma de actividades mediante los ejes temáticos para establecer un orden de adquisiciones que se ajuste al avance de las actividades constructivas, asegurando así la entrega oportuna de los insumos necesarios.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor y contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Optimizar la ejecución del proyecto a través de un control riguroso de los avances y de la gestión de los insumos.	Semanal
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incremento del tiempo establecido para la finalización del proyecto, justificado por circunstancias excepcionales que impiden el cumplimiento de las actividades técnicas.	Aumento de costos operacionales y retraso en la practica de las actividades del proyecto en cumplimiento del principio de planeación.	3	2	5	Medio	LA ESE	Control exhaustivo de las circunstancias excepcionales, que puedan entorpecer las actividades técnicas de los ejes temáticos. Creandose espacios de acuerdos contractuales o modificaciones que ayuden a continuar con las actividades técnicas.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor y contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Se llevará un seguimiento de las circunstancias que impiden el cumplimiento de las actividades técnicas.	Semanal
4	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Incumplimiento de las normativas de salud publica y lineamientos de los PIC por el ministerio de salud durante la ejecución del proyecto.	Manifestaciones de descontento vecinal por el incumplimiento de las normatividades y la ejeción inhabil de los ejes temáticos, que provoquen interrupciones en las labores constructivas, poniendo en riesgo el cumplimiento de los plazos establecidos y generando posibles sanciones.	1	1	2	Bajo	LA ESE	Implementación de políticas, medidas correctivas, supervisión y acciones de cumplimiento para ejecutar las actividades conforme a los parametros establecidos.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor y contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Cumplimiento de las normas de salud pública y los PIC.	Semanal
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Baja participación de la comunidad en las jornadas de tamizaje, capacitación en AIEPI, ciclo paseo, actividades físicas, talleres de salud, talleres de signos y síntomas de cáncer, entre otras	Disminución del impacto de la capacitación, taller y práctica, obteniendo como resultado insatisfacción de la comunidad.	1	1	2	Bajo	LA ESE	Las E.S.E en su periodo de alistamiento basico debe realizar invitaciones, publicidad y caracterizaciones previas a la ejecución de las actividades para obtener la participación activa de las comunidades beneficiarias, ofrecer horarios flexibles y brindar incentivos.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor y contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Crear un espacio de seguimiento de los contenidos de las capacitaciónes, jornadas y talleres llevando a cabo una vigilancia de los mecanismos de difusion para que llegue a la comunidad beneficiaria.	Semanal
6	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	LA ESE Y GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	Revisión de los cambios normativos y fomentar la adecuada aplicación dentro del contrato.	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor y contratista	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
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de cumplimiento por parte de la ESE de las obligaciones pactadas en el contrato.	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	LA ESE	Supervisión rigurosa del cumplimiento del contrato, respaldada por una garantía de cumplimiento y la inclusión de cláusulas penales y multas como medidas sancionatorias, y las clausulas excepcionales.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor garantizará que la ESE ejecute el contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos	Mensual
8	General	Interno	Ejecución	Financieros	Incumplimiento en los plazos de pago a la ESE estipulados en la forma de pago contenida en la minuta contractual.	Afecta negativamente la situación solvencia de la ESE, lo que podría comprometer el cumplimiento del contrato.	2	2	4	Bajo	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	Se implementarán mecanismos para agilizar los procesos de pago, brindando a la ESE información clara y concisa sobre los requisitos y plazos establecidos, tanto por el contrato como por los procedimientos internos de la entidad, facilitandole los formatos de cuentas y requisitos de cobro con el Departamento.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor y contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Se realizará un seguimiento de información clara y oportuna sobre los canales, medios y formas 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 la ESE y el área de pagos para garantizar la comprensión mutua de los procesos.	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Financieros	Uso no autorizado del anticipo, en contravención de lo establecido en el contrato.	Se podrían derivar responsabilidades de carácter fiscal, disciplinario, administrativo y penal.	2	4	6	Alto	LA ESE	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 y contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor garantizará que la ESE ejecute debidamente el anticipo de acuerdo con los términos y condiciones establecidos, realizando seguimiento estricto a la inversión de los recursos dispuestos como anticipo.	Mensual
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Retraso en la entrega de productos o insumos por circunstancias ajenas a la voluntad de la ESE	Demora en la ejecución del objeto contractual	2	2	4	Bajo	LA ESE Y LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	Revisión de las condiciones del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes dentro del término, poder desarrollar los ejes temático.	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 realizará un plan de seguimiento en el retraso de la entrega de productos o insumos por circunstancias ajenas a la ESE, con el fin de verificar la necesidad de realizar modificaciones al contrato.	Mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Incumplimiento del recurso humano contratado para llevar a cabo las actividades de bienestar contempladas en los ejes temáticos .	Esto puede generar retrasos en el plazo de ejecución y generar responsabilidades de ejecución y afectar la calidad de la atención a la comunidad beneficiaria.	2	2	4	Bajo	LA ESE	Revisar que la contratación del recurso humano cumpla con los requisitos exigidos para la ejecución de los ejes temáticos.	2	1	3	Bajo	No	Supervisor y contratista	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos.	Verificar el cumplimiento de que el recurso humanocumpla con los requisitos para adelantar procedimientos en salud y demás actividades establecidas en los ejes temáticos.	Cuando se materialice el riesgo