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	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento en los costos de los bienes e insumos necesarios para el proyecto, 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 presupuesto de adquisición	Incremento en el presupuesto proyectado. Dificultad o imposibilidad para cumplir con el propósito del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista y Gobernacion	El Contratista 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	Interventor 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 tareas, resultando en un retraso en la entrega final del proyecto.	2	4	6	Alto	Contratista	Establecer un cronograma 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	Interventor 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	Especifico	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	5	Medio	Contratista y Gobernacion	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
4	General	Externo	Selección	Económico	Baja participación de Proponentes.	Posibilidad de declarar desierto algún evento de cotización porque las propuestas no cumplen con las condiciones para ser habilitadas o impiden una selección objetiva	1	2	3	Bajo	Gobernacion	Replantear el alcance de la solicitud de contratacion	1	2	3	Bajo	Si	Gobernacion	Desde la planeación del Proceso de Contratación	Hasta la fase de seleccion	Atendiendo las necesidades de contratacion	Semanal
5	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Incumplimiento de las normativas ambientales y sociales durante la ejecución del proyecto.	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	Contratista	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	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Cumplimiento de las normas ambientales y del plan de manejo ambiental. Socialización del proyecto con la comunidad.	Semanal
6	Especifico	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 difusión para que llegue a la comunidad.	Semanal
7	Especifico	Interno	Planeación	Operacionales	Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación en consultoria por comunicación insuficiente sobre la convocatoria. Plazos cortos para la presentación de propuestas y/o Información compleja o ambigua en los términos de referencia.	Declaratoria de desierta y/o Retraso en la contratación	2	1	2	Bajo	Gobernacion	Extensión del plazo de presentación de propuestas. Realización de una nueva convocatoria con mayor difusión. Simplificación de los requisitos de la convocatoria.	1	2	3	Bajo	Si	Gobernacion	Desde la planeación del Proceso de Contratación	Hasta la fase de seleccion	Realizar un seguimiento constante del proceso de difusión y de la recepción de propuestas. Esto permitirá identificar tempranamente cualquier desviación del plan y tomar las medidas correctivas necesarias.	Semanal
8	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Errores en la ejecución derivados de modificaciones arbitrarias a la documentación técnica por los consultores	Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega de los procesos de consultoria	1	5	6	Alto	Contratista de consultoria	El Contratista 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	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Realizar seguimiento en los programados Comités	Semanal
9	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 Gobernacion	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
10	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de cumplimiento por parte del contratante 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	Contratista	Supervisión rigurosa del cumplimiento del contrato, 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 contrato	El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos	Mensual
11	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 Gobernacion	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
12	Especifico	Externo	Ejecución	Ambientales	Existencia de demoras en los procesos administrativos para la adquisición de los permisos y licencias necesarios.	Incumplimiento de plazos y aumento de costos en el proyecto.	2	2	4	Bajo	Contratista	Solicitarlos anticipadamente y considerar la suspensión del contrato	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Vencimiento del plazo contractual	El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos	Cuando se materialice el riesgo
13	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Posibles fallas en las telecomunicaciones y necesidad de adaptarse a nuevas tecnologías para la ejecucion contractual.	Demora en la ejecucion del contrato, aumento de gastos y posible desequilibrio económico.	2	2	4	Bajo	Contratista y Gobernacion	Realizar modificaciones al contrato para ajustar las condiciones y evitar situaciones que puedan generar un desequilibrio económico entre las partes	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Vencimiento del plazo contractual	El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos	Cuando se materialice el riesgo
14	General	Externo	Ejecución	Financiero	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
15	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	Contratista y el asegurador es	Coordinar con comunicaciones respaña sobre el manejo del formato de entrada y salida de bienes	2	1	3	Bajo	No	Contratista y supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Hasta la liquidación del contrato	Procedimientos de inventario, sistemas de seguridad, segregación de funciones y transferir el riesgo a un tercero	Cuando se materialice el riesgo
16	General	Interno	Planeación	Financieros	Error de cálculo en el costo al momento de presentar la oferta o en la subasta inversa.	Desequilibrio economico del contrato	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 oficina jurídica	Desde la presentacion de las propuestas	Hasta la suscripcion del contrato	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
17	General	Externo	Ejecución	Financieros	Aplicación de medidas judiciales y administrativas, como embargos y órdenes cautelares, en contra del contratista.	Incumplimiento en las obligaciones a cargo del contratista	3	5	8	Extremo	Contratista	Proceder a la terminación unilateral del contrato o a su caducidad, según corresponda	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor y oficina jurídica	Inmediato, una vez se presente el evento	Terminacion del plazo contractual	Supervisando la ejecucion del contrato	Cuando se materialice el riesgo
18	General	Interno	Ejecución	Regulatorios	Cambios en normatividad, modificación de lineamientos técnicos sustento de la consultoría	Costos y demoras adicionales generadas por cambios regulatorios	3	2	5	Medio	Contratista	Actividad de supervisión, controles periódicos, informes mensuales	1	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	El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos	Mensual
19	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	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
20	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 Consultoría	Reprogramación de los Cronogramas de Ejecución y Entrega.	3	3	6	medio	Contratista	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 contrato	Establecer cláusulas contractuales claras sobre plazos, seguimiento riguroso del cronograma	Mensual
21	Especifico	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
22	Especifico	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 anteleación 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: Luis Carlos Pineda
	Cargo: Contratista