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 la 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	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 e 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
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Baja participación de la comunidad en las actividades de formación 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
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de cumplimiento por parte del contratista 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
4	General	Interno	Ejecución	Financiera	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
5	Específico	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 aseguradora	Coordinar con comunicaciones campaña 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
6	General	Externo	Ejecución	Financiera	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
7	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
8	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 anterioridad 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.