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	Categoria	¿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	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 componente de administración	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	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	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Baja participación de la comunidad foco en las actividades del objeto contractual.	Disminución del impacto de la actividad a desarrollar, 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 actividad a desarrollar y los mecanismos de difusion para que llegue a la comunidad.	Semanal
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de cumplimiento por parte del asociado 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	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
5	Específico	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
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	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	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 aseguradoras	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
8	General	Interno	Planeación	Financieros	Error de cálculo en el costo al momento de presentar la oferta	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 juridica	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
9	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 juridica	Inmediato, una vez se presente el evento	Terminacion del plazo contractual	Supervisando la ejecucion del contrato	Cuando se materialice el riesgo
10	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
11	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.