

MATRIZ 1 - RIESGOS PREVISIBLES, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapas	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 componente de administración.	Incremento en el presupuesto proyectado. Dificultad o imposibilidad para cumplir con el propósito del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista y Gobernación	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 gobernación 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	Específico	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 Gobernación	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 e impiden una selección objetiva	1	2	3	Bajo	Gobernación	Replantear el alcance de la solicitud de contratación	1	2	3	Bajo	SI	Gobernación	Desde la planeación del Proceso de Contratación	Hasta la fase de selección	Atendiendo las necesidades de contratación	Semanal
5	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 Gobernación	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	Adecuación de la normativa al contrato	Cuando se materialice el riesgo
6	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

7	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 Gobernación	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	A través 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
8	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 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
9	General	Interno	Planeación	Financieros	Error de cálculo en el costo al momento de presentar la oferta o en la subasta inversa.	Desequilibrio económico del contrato	3	2	6	Alto	Gobernación	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 presentación de las propuestas	Hasta la suscripción 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 planeación
10	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	Terminación del plazo contractual	Supervisando la ejecución del contrato	Cuando se materialice el riesgo
11	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