

ANEXO 1
MATRIZ DE RIESGOS
HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD E IMPACTO	MITIGACIÓN
Operativo	Demora en la constitución del encargo fiduciario más allá de los 10 días exigidos por la Resolución 2632.	Probabilidad media. Impacto alto: podría generar desistimiento de la asignación de recursos (Par. 1, Art. 4).	Iniciar oportunamente el proceso de selección. Establecer cronogramas estrictos.
Financiero	Baja generación de rendimientos financieros por fluctuaciones en tasas de interés de cuentas de ahorro.	Probabilidad media. Impacto bajo: los rendimientos deben reintegrarse al Tesoro.	Exigir inversión conforme al Decreto 1525 de 2008.
Regulatorio	Cambios normativos en la regulación de encargos fiduciarios o en los lineamientos del Ministerio.	Probabilidad baja. Impacto medio.	Cláusula de ajuste normativo en el contrato.
De ejecución	No iniciar procesos de selección de contratistas en los 3 meses siguientes al giro, obligando al reintegro total (Art. 6.2).	Probabilidad baja. Impacto crítico.	Planificación previa de los procesos contractuales de obra e interventoría.
De mercado	Oferta limitada de fiduciarias públicas con presencia territorial en Arauca.	Probabilidad alta. Impacto medio.	La operación fiduciaria es predominantemente remota/electrónica.