ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MATRIZ DE RIESGOS

No proceso	24947	Objeto	REALIZAR FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA	modalidad	CONTRATACIÓN DIRECTA CON

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede (ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratami	Fecha estimada en que se completa el tratamie	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiz	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Administrativo	Falta de documentación de los productores pertenecientes a	Familias de comunidades negras retornadas, victimas del	3	4	7	Contratista	Brindar acompañamiento en la recolección de documentos,	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Durante la ejecución del proceso	Terminación del contrato.	Seguimiento a la documenta	Durante la ejecución del proces
2	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas técnicas en la plataforma CAMPO INNOVA para el registro de los	Retrasos en la formalización de los productores pertenecientes	3	3	6	Contratista	Comunicación con la Ministerio de Agricultura y Desarrollo para resolver el	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Durante la ejecución del proceso	Terminación del contrato.	Realizar reportes a soport	Cuando se presente la situaci
3	Especifico	Interno	Ejecución	Calidad de insumos	Recepción de insumos/material vegetal	Reprocesos y aumento de costos	3	3	6	Contratista	Implementacion de inspección rigurosa a los	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Durante la ejecuci	Terminación del contrato	Revisión de calida	Cuando se presen
4	General	Externo	Ejecución	Inflación	Aumento inesperado en costos de insumos insumos y/o material	Sobrecostos no presupuestados	3	3	6	Entidad Estatal y Contratista	Realizar una buena planificacion financiera o estudio de	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal y Contratista	Durante la planificacion y la	Terminación del contrato.	Monitoreo de precio	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Temporadas de lluvias	Interrupción de trabajos por lluvias intensas	Retrasos en cronograma	3	3	6	Entidad Estatal y Contratista	Implementar planes de contingencia y	3	4	7	Alto	No	Entidad Estatal y Contratista	Durante la ejecución del proceso	Terminación del contrato.	Seguimiento de condicione	Durante la ejecución del proyecto
6	General	Interno	Ejecucion	Social	Falta de asistencia de los productores a las	Incumplimiento del alcance del proyecto	1	1	2	Entidad Estatal y	Implementar jornadas flexibles	2	2	4	Bajo	No	Entidad Estatal y	Durante la ejecuci	Terminación del contrato	Lista de asiste	Durante la ejecuci
7	General	Externo	Ejecución	Seguridad y Orden Público	Posibles disturbios, presencia de grupos armados o conflictos	Suspensión o retraso de actividades como capacitaciones	5	5	10	Entidad Estatal y Contratista	Establecer contacto con la Alcaldia Distrital y proceder a postergar las	4	4	8	Extremo	No	Entidad estatal - Contratista	Desde la etapa de Ejecucion del	Terminación del contrato.	Implementar medid	Durante la ejecución del proyec
8	General	Externo	Precontractual	Fraude Contractual	Posible proveedor presente información falsa, engañosa o	Puede resultar en sanciones legales y administrativas para la entidad,	3	3	6	Contratista	Aplicación de las disposiciones legales.	2	2	4	Bajo	SI	Entidad estata	Desde la elaboración del contrato	Terminación del contrato.	Seguimiento por parte del	Permanente

9	General	Externo	Ejecución	Financiero	Cambios en la carga impositiva para este tipo de contratación. Se deberá concertar	Retrasos en la ejecución debido a trámites adicionales	1	1	2	tidad esta	Seguimiento y supervisión del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estata	A partir de la suscripción del Acta de	Cuando se suscribe el Acta de	Revsion de los informes	Durante la ejecución del proyec
10	Especifico	Interno	Ejecución	Logistico	Fallas en la distribución, retrasos logísticos o problemas en la entrega de insumos.	Esto puede impactar los tiempos de ejecución, la eficiencia operativa y la calidad de los resultados esperados	3	2	5	Contratist	Revisión de las actas y fechas de entregas para detectar posibles retrasos a tiempo.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la etapa de Ejecucion del proyecto	Terminación del contrato.	Elaborar actas de entregas con informacion	Durante la ejecución del proyecto
11	General	Interno	Precontractual	Tiempo	Demora en la aprobación de documentos	Retraso en el inicio de actividades,	3	3	6	tidad esta	Agilizar la aprobacion de los documentos	2	2	4	Bajo	No	Entidad estata	Desde la etapa Precont	Finalizacion de la etapa	Seguimiento al	Durante el period
12	Especifico	Interna	Ejecución	Operaciona	Retrasos en la entrega de los informes y/o entregables a	Incumplimiento del contrato	4	4	8	Entidad Estatal y Contrati	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones	2	2	4	Bajo	No	Entidad Estatal y Contrati	Desde la etapa de Ejecuci	Terminación del contrato.	Seguimiento por parte	Durante la ejecución del
13	Especifico	Interna	Ejecución	Incumplimientos de las obligaciones del contrato	Posibilidad de que el contratista o entidad contratante no cumplan parcial o totalmente con las obligaciones pactadas	Puede generar afectaciones en el desarrollo del proyecto, retrasos, conflictos contractuales o sanciones	3	3	6	Entidad Estatal y Contratista	Seguimiento y supervisión del contrato	2	2	4	Bajo	No	Entidad Estatal - Contratista	A partir de la suscripción del Acta de Inicio del contrato	Cuando se suscribe el Acta de terminación del contrato.	Cronograma de actividades, reporte de	Durante la ejecución del proyecto
14	General	Interna	Ejecución	Económico	Incremento de los precios de fletes: En cuyo caso el contratista	Demora en la ejecución del proyecto	2	3	5	Contratist	Negociación de tarifas fijas con proveedores antes de la firma del contrato.	2	2	4	Medio	No	Contratista	Desde la etapa de adjudicación	El día que se adjudique el proceso.	Cronograma de actividades	Durante la ejecución del proyec
15	Especifico	Interna	Ejecución	Tecnico	Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.	Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley	2	3	5	Entidad estatal	No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional.	2	3	5	BAJO	No	Supervisor del contrato	Ejecucion	Liquidacion	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contra	Permanente

16	Especifico	Interna	Ejecución	Operacionales	Disponibilidad del equipo humano idóneo, en el momento de ejecución	No acompañamiento en las líneas estratégicas	1	1	2	Contratista	Control y seguimiento continuo de los requerimientos y necesidades	1	1	2	BAJO	No	Supervisor del contrato	Ejecucion	Liquidacion	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente
17	Especifico	Interna	Ejecución	Operacional	No constitucion de garantias para la ejecucion del contrato	Retraso en e linicio de la ejecución delcontrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	2	3	5	Entidad estatal	Requerir al posible contratista para que realice las acciones pertinentes y cumpla los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	1	2	3	BAJO	SI	Contratista y Supervisor del Contrato	Desde la elaboración del contrato	Una vez suscrito el contrato y con todos los requisitos para la ejecución.	Verificación del cumplimiento en los términos establecidos para	Elaboración del contrato.
18	Especifico	Interna	Ejecución	Operacional	Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que	Acciones judiciales	3	1	4	Entidad estatal	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con	1	1	2	BAJO	No	Contratista	Ejecución	Liquidación	Supervisor/ Contratista	Permanente
19	Especifico	Interna	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de	Acciones Judiciales	3	4	7	Entidad estatal	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de politicas sobre la administracion	1	1	2	BAJO	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimient	Permanente
20	Especifico	Interna	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Entidad estatal	Seguimiento a cada un de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Sucripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la	Posterior a la firma del contrato

21	General	Interna	Selección	Legales	Cambios de legislación en la materia específica a	Demora en la ejecución del proyecto	2	3	5	Entidad estatal	Seguimiento y supervisión del contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal - Contratista	A partir de la suscripción del	Cuando se suscribe el Acta	Cronograma de activi	Durante la ejecución del