ANEXO 02. MATRIZ DE RIESGOS - CONVENIO SOLIDARIO

MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PAISAJE URBANO EN EL ÁREA URBANA Y EN EL CENTRO POBLADO DE PASO CUSIANA, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración / Nivel	Categoría	A quién se asigna	Tratamiento / controles a implementar	Probabilidad postratamiento	Impacto postratamiento	Nivel postratamiento	¿Afecta la ejecución?	Responsable de implementar	Inicio del tratamiento	Fin del tratamiento	Monitoreo / revisión	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Técnico / Operativo	Condiciones climáticas adversas (lluvias o sequías) que retrasen las jornadas de rocería y poda.	Retrasos en el cronograma de actividades.	Alta	Media	Alto	Riesgo Alto	Contratista	Reprogramar jornadas según clima; monitoreo meteorológico; flexibilidad en cronograma.	Media	Media	Medio	Sí	Contratista y Supervisor	Cuando se presente el evento	Según condiciones climáticas	Seguimiento diario en campo	Diario
2	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo / Operativo	Retrasos o incumplimientos en el cronograma por fallas logísticas o falta de personal/equipos.	Atrasos en la ejecución y cumplimiento de metas	Media	Alta	Alto	Riesgo Alto	Contratista	Supervisión permanente; verificación de equipos; planes de contingencia y control semanal.	Baja	Media	Medio	Sí	Contratista y Supervisor	Inicio de ejecución	Durante todo el convenio	Seguimiento técnico y de avance	Semanal
3	Específico	Interno	Ejecución	Seguridad y Salud en el Trabajo	Accidentes laborales por mal uso de herramientas o falta de EPP.	Lesiones o suspensión temporal de labores.	Media	Alta	Alto	Riesgo Alto	Contratista	Capacitación, control del uso de EPP, acompañamiento permanente del supervisor.	Baja	Media	Medio	Sí	Contratista	Inicio de actividades	Permanente	Inspección en campo	Diario
4	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado o disposición incorrecta de residuos vegetales o sólidos.	Afectación ambiental o sanciones.	Media	Media	Medio	Riesgo Medio	Contratista	Aplicar protocolo de manejo de residuos; disposición en sitios autorizados	Baja	Media	Bajo	Sí	Contratista / EMSET S.A. E.S.P.	Inicio de ejecución	Durante toda la ejecución	Supervisión ambiental	Diario
5	General	Interno	Ejecución	Social / Comunitario	Quejas o inconformidades de la comunidad por ruido o tránsito restringido.	Retrasos leves y percepción negativa.	Media	Baja	Medio	Riesgo Medio	Contratista	Socialización previa; atención oportuna a quejas; coordinación con líderes comunales.	Baja	Baja	Bajo	No	Contratista / Alcaldía	Antes del inicio	Durante la ejecución	Seguimiento de PQRS	Semanal
6	General	Interno	Ejecución	Financiero / Administrativo	Retraso en desembolsos o trámites administrativos.	Afectación del flujo de recursos y continuidad de las actividades.	Baja	Media	Medio	Riesgo Medio	Alcaldía / Tesorería	Planificación financiera; gestión oportuna de pagos; verificación de soportes.	Baja	Baja	Bajo	Sí	Alcaldía / Supervisor	Según cronograma de pagos	Según ejecución	Revisión documental	Mensual
7	Específico	Interno	Ejecución	Operativo / Social	Deterioro prematuro o vandalismo de zonas intervenidas.	Pérdida del impacto del proyecto.	Baja	Media	Bajo	Riesgo Bajo	Alcaldía / Comunidad	Campañas de cultura ciudadana y mantenimiento periódico.	Baja	Baja	Bajo	No	Alcaldía / Veeduría	Posterior a la ejecución	Seguimiento postejecución	Monitoreo comunitario	Trimestral
8	General	Externo	Ejecución	Legal / Contractual	Cambios normativos o nuevos trámites que afecten el proceso.	Retraso en la ejecución del convenio.	Media	Media	Medio	Riesgo Medio	Alcaldía	Seguimiento normativo; ajustes administrativos; asesoría jurídica	Baja	Baja	Bajo	No	Asesor jurídico	Cuando se presente el evento	Según modificación normativa	Seguimiento normativo	Mensual

Resumen general: Los riesgos más relevantes corresponden a factores climáticos, operativos, de seguridad y ambientales, con posibilidad de control mediante planificación técnica, supervisión constante y comunicación fluida entre la Administración Municipal y ASOJUNTAS. Las medidas propuestas permiten reducir la probabilidad de ocurrencia y mitigar su impacto, asegurando la correcta ejecución del convenio.

proyectó: EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
Profesional de Apoyo Secretaria de Infraestructura