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

No proceso		**Objeto**	**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE MANEJO, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN DE LAS ACCIONES DE PGIRS EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CÓDIGO BPIN N° 202500000014412 Y 202500000014415.**	**modalidad de selección**	**(CONVOCATORIA ESAL) CONVENIO ESAL COMPETITIVO DECRETO 092 DE 2017.**

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 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Logístico	Interna	Ejecución	Técnico	Retrasos en la entrega de herramientas para los talleres	Aplazamiento o cancelación de talleres	3	3	6	Cooperante	Proceso logístico previo, cronograma de entregas	2	2	4	Bajo	No	Cooperante	Durante la ejecución del proceso	Terminación del contrato.	Seguimiento periódico con el proveedor: Contactos frecuentes para confirmar fechas, estado de producción y envío.	Durante la ejecución del proceso,en la semana previa a la entrega prevista haciendo seguimiento diario para confirmar llegada puntual.
2	Administrativo	Interna	Planeación	Contractual	Demoras en el proceso de contratación del operador	Inicio tardío del proyecto	3	5	8	Alcaldía Distrital	Tener un plan de contingencia o ruta alterna, en caso de que el primer operador no pueda ser contratado a tiempo.	2	2	4	Bajo	Si	Alcaldia	El momento en que empieza el proceso de contratación.	Cuando se firma el contrato con el operador y está listo para iniciar ejecución.	Revisión de avances con el área encargada del proceso.	Desde el inicio de la planeación del proceso contractual hasta la firma del contrato y acta de inicio.
3	Administrativo	Interna	Planeación	Documental	Documentación incompleta en el proceso de contratación	Atrasos o nulidades en el proceso contractual	3	5	8	Alcaldía / Jurídica	Revisión previa de requisitos contractuales	3	2	5	Medio	Si	Alcaldía / Jurídica	Desde el momento en que comienza la estructuración del proceso de contratación	Una vez revisados todos los documentos requeridos y cargados en la plataforma correspondiente	Revisión y verificación de los documentos requeridos mediante un checklist.	Desde el inicio de la estructuración del proceso contractual hasta su publicación.
4	Financiero	Interna	Ejecución	Económico	Fluctuación en los precios de los insumos	Inconvenientes en la adquisición de materiales	2	3	5	Cooperante	Establecer acuerdos previos o cláusulas de mantenimiento de precios	2	1	3	Bajo	Si	Cooperante	Desde la fase de planeación y estructuración del proyecto, cuando se elaboran el presupuesto y los estudios de mercado.	Cuando se adquieren y entregan los insumos necesarios para la ejecución del proyecto	Seguimiento a los precios del mercado mediante consultas periódicas a proveedores	Durante la etapa de estructuración y contratación.
5	Social	Externo	Ejecución	Seguridad y Orden Público	Posibles disturbios, presencia de grupos armados o conflictos comunitarios que afecten la ejecución del proyecto	Suspensión o retraso de actividades como capacitaciones, entrega de materiales y trámites administrativos.	5	5	10	Entidad Estatal y Cooperante	Establecer contacto con la Alcaldia Distrital y proceder a postergar las actividades del proyecto hasta que sea garantizada la situacion de orden publico	2	2	4	Bajo	No	Entidad estatal - Cooperante	Desde la etapa de Ejecucion del proyecto	Terminación del contrato.	Implementar medidas de respuesta oportuna para minimizar el impacto en el proyecto	Durante la ejecución del proyecto
6	Financiero	Interna	Planeación	Económico	Demora en el desembolso de recursos	Interrupción temporal en la ejecución del proyecto	3	5	8	Alcaldía	Estar articulado con la dependencia encargada para agilizar formalmente la solicitud de desembolso.	2	3	5	Medio	Si	Alcaldia	Desde el momneto que se presenta el retraso en el desembolso.	Cuando los recursos ya estén disponibles o se haya resuelto la contingencia	Seguimiento constante del estado de los desembolsos con el área financiera o entidad responsable.	Durante el periodo en que se espera el desembolso.
7	Especifico	Interna	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de los informes y/o entregables a cargo del Cooperante con ocasión de la ejecución del contrato.	Incumplimiento del contrato	4	4	8	Entidad Estatal y Cooperante	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadad en el contrato.	2	2	4	Bajo	No	Entidad Estatal y Cooperante	Desde la etapa de Ejecucion del proyecto	Terminación del contrato.	Seguimiento por parte del ordenador del gasto y del supervisor.	Durante la ejecución del proyecto
8	Especifico	Interna	Ejecución	Incumplimientos de las obligaciones del contrato	Posibilidad de que el cooperante 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 legales.	3	3	6	Entidad Estatal y Cooperante	Seguimiento y supervisión del contrato	2	2	4	Bajo	No	Entidad Estatal - Cooperante	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 actividades, informes de supervisión y listados de asistencias.	Durante la ejecución del proyecto
9	Técnico	Interna	Planeación	Técnico	Diseño inadecuado de la metodología de sensibilización	Poca efectividad en la transmisión del mensaje	3	4	7	Cooperante	Revisar el contenido con el equipo técnico y líderes comunitarios.	2	1	3	Bajo	No	Cooperante	Durante fase de planificación de las actividades de sensibilización	Una vez terminada las actividades de sensibilización	Revisión de materiales y metodología antes la actividad para detectar fallas y aplicar ajustes inmediatos.	Durante cada jornada de sensibilización.
10	Técnico	Interno	Ejecución	Calidad de insumos	Recepción de insumos y herramientas defectuosas	Reprocesos y aumento de costos	3	3	6	Cooperante	Implementación de inspección rigurosa a los insumos y herramientas.	1	1	2	Bajo	No	Cooperante	Durante la ejecución del proceso	Terminación del contrato.	Revisión de calidad	Cuando se presente la situación
11	Social	Externo	Ejecución	Seguridad y Orden Público	Posibles disturbios, presencia de grupos armados o conflictos comunitarios que afecten la ejecución del proyecto	Suspensión o retraso de actividades como capacitaciones, entrega de materiales y trámites administrativos.	5	5	10	Entidad Estatal y Cooperante	Establecer contacto con la Alcaldia Distrital y proceder a postergar las actividades del proyecto hasta que sea garantizada la situacion de orden publico	4	4	8	Extremo	No	Entidad estatal - Cooperante	Desde la etapa de Ejecucion del proyecto	Terminación del contrato.	Implementar medidas de respuesta oportuna para minimizar el impacto en el proyecto	Durante la ejecución del proyecto
12	Riesgo Legal y de Cumplimiento	Externo	Precontractual	Fraude Contractual	Posible proveedor presente información falsa, engañosa o incompleta con el fin de cumplir con el perfil exigido en la etapa de evaluación precontractual, permitiéndole celebrar el contrato.	Puede resultar en sanciones legales y administrativas para la entidad, incluyendo multas y la revocación de futuros contratos	3	3	6	Cooperante	Aplicación de las disposiciones legales.	2	2	4	Bajo	SI	Entidad estatal	Desde la elaboración del contrato	Terminación del contrato.	Seguimiento por parte del ordenador del gasto y del supervisor.	Permanente
13	Legal o Regulatorio	Externo	Ejecución	Financiero	Cambios en la carga impositiva para este tipo de contratación. Se deberá concertar entre las partes las modificaciones que impliquen	Retrasos en la ejecución debido a trámites adicionales.	1	1	2	Entidad estatal	Seguimiento y supervisión del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estata	A partir de la suscripción del Acta de Inicio del contrato.	Cuando se suscribe el Acta de terminación del contrato.	Revsion de los informes financiero	Durante la ejecución del proyecto
14	Logístico	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	Cooperante	Revisión de las actas y fechas de entregas para detectar posibles retrasos a tiempo.	2	2	4	Bajo	Si	Cooperante	Desde la etapa de Ejecucion del proyecto	Terminación del contrato.	Elaborar actas de entregas con informacion requerida por beneficiario	Durante la ejecución del proyecto
15	Financiero	Interna	Ejecución	Económico	Incremento de los precios de fletes: En cuyo caso el cooperante seleccionado no podrá superar el precio ofrecido en la propuesta una vez iniciado el proceso de selección	Demora en la ejecución del proyecto	2	3	5	Cooperante	Negociación de tarifas fijas con proveedores antes de la firma del contrato, asegurando que los precios no cambien durante la ejecución.	2	2	4	Medio	No	Cooperante	Desde la etapa de adjudicación del proceso de contratación.	El día que se adjudique el proceso.	Cronograma de actividades, reporte de actividades, informes de supervisión y listados de asistencias.	Durante la ejecución del proyecto



DERWIN ROSERO VALENCIA
JEFE OFICINA ASESORA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE