MATRIZ DE RIESGOS

"CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION, AJUSTE E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA"

Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Riesgo identificado	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación Entidad	Asignación Contratista	Tratamiento y Control	Después del tratamiento (Prob	Impacto	Valoración	Categoría)	Afecta ejecución	Responsable	Monitoreo
General	Externo	Planeación y Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos en materia ambiental, residuos sólidos o contratación pública	Ajustes en metodología, cronograma o costos	3	2	5	Medio	100%	–	Seguimiento normativo permanente; ajustes metodológicos oportunos	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad contratante	Revisión normativa mensual y al expedirse nuevas regulaciones
Específico	Interno	Ejecución	Técnico-Operacional	Retrasos en la entrega de información por parte de la entidad (bases de datos, POT, diagnósticos previos)	Aplazamiento en cronograma y entregables	3	3	6	Alto	60%	40%	Establecer cronograma de entregas de insumos; actas de compromiso	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad y Contratista	Seguimiento quincenal en comité técnico
Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultad en la	Retrasos en	2	3	5	Medio	40%	60%	Plan de trabajo con	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Informes de

				recolección de información primaria (encuestas, talleres comunitarios)	diagnóstico y línea base							cronograma de campo; apoyo logístico de la entidad						con apoyo de la entidad	avance mensuales
General	Externo	Ejecución	Social	Baja participación comunitaria en mesas de concertación	Debilita legitimidad del PGIRS y retrasa adopción	2	3	5	Medio	50%	50%	Estrategia de socialización y pedagogía ambiental; convocatorias amplias	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista y Secretaría de Planeación	Actas de asistencia y seguimiento por fase
General	Externo	Ejecución	Financiero	Insuficiencia de recursos municipales para implementar recomendaciones	Riesgo de no ejecución plena del PGIRS	2	3	5	Medio	100%	–	Alinear plan financiero con Plan Plurianual de Inversiones	1	2	3	Bajo	No (afecta implementación, no consultoría)	Entidad contratante	Revisión presupuestal anual
Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas en sistemas de información (SIG, bases de datos)	Retrasos en consolidación de diagnósticos	2	2	4	Bajo	40%	60%	Respaldos de información; uso de software alternativo	1	1	2	Bajo	Sí	Contratista	Verificación semanal de respaldos
Gene				Eventos		2	2	4	Bajo	–	100%		1	1	2	Bajo	Sí		

ral	Ext ern o	Ejecu ción	Natura leza	climático s que impidan trabajo de campo (lluvias, inundacio nes)	Retraso s en levanta miento de informa ción						Reprogra mación de actividad es de campo; cronogra ma flexible						Contra tista	Ajuste s al cronog rama según alertas IDEAM

HARLY JIMENDY RÍOS CIFUENTES
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS

Proyectó. Harly Jimendy Ríos Cifuentes- Secretaria De Planeación Y Servicios Públicos
Revisó. Andrea Nataly Guarín Trujillo- Asesora Jurídica
Revisó Y Aprobó. Harly Jimendy Ríos Cifuentes- Secretaria De Planeación Y Servicios Públicos