DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE APARTADÓ

**OBJETIVO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CULTIVO DE CACAO EN EL RESGUARDO INDÍGENA LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.**

| No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL | | | | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | | | | | CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD, CUÁNDO? |
| 1 | Operativo | Proveedor | Planeación | Riesgo | Retrasos en la entrega de insumos agrícolas | Atraso en la producción del cultivo | Media | Alta | Alta | Alto | Proveedor / Entidad | Seguimiento a cronograma, cláusula de cumplimiento | Baja | Media | Media | Moderado | Sí | Supervisor | 2025-01-10 | 2025-02-10 | Revisión de entregas | Mensual |
| 2 | Financiero | Mercado | Ejecución | Riesgo | Aumento inesperado en precios de fertilizantes | Desbalance del presupuesto | Media | Media | Media | Moderado | Entidad contratante | Ajustes presupuestales, análisis de mercado | Baja | Media | Baja | Bajo | No | Supervisor financiero | 2025-01-15 | 2025-03-01 | Revisión de precios | Trimestral |
| 3 | Calidad | Proveedor | Ejecución | Riesgo | Entrega de insumos de baja calidad | Disminuye rendimiento del cultivo | Baja | Alta | Media | Moderado | Interventoría | Verificación técnica previa | Baja | Baja | Baja | Bajo | Sí | Interventor técnico | 2025-01-10 | 2025-01-20 | Inspección técnica | Por entrega |
| 4 | Logístico | Transporte | Ejecución | Riesgo | Dificultades de acceso al resguardo por clima | Retrasos en entrega de insumos | Alta | Media | Alta | Alto | Proveedor | Plan de contingencia, rutas alternas | Media | Media | Media | Moderado | Sí | Proveedor | 2025-01-05 | 2025-02-05 | Seguimiento climático | Semanal |
| 5 | Ambiental | Clima | Ejecución | Riesgo | Lluvias excesivas afectan almacenamiento | Pérdida parcial de insumos | Media | Alta | Alta | Alto | Entidad contratante | Almacenamiento adecuado, cubiertas | Baja | Media | Media | Moderado | Sí | Supervisor | 2025-01-01 | 2025-01-30 | Inspección de bodegas | Quincenal |
| 6 | Legal | Normativo | Planeación | Riesgo | Cambios normativos en compras públicas | Ajustes en requisitos del contrato | Baja | Media | Baja | Bajo | Entidad | Actualización y seguimiento normativo | Baja | Baja | Baja | Bajo | No | Oficial contractual | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Revisión normativa | Mensual |
| 7 | Social | Comunidad | Ejecución | Riesgo | Desacuerdos comunitarios por manejo de insumos | Afecta ejecución del proyecto | Media | Media | Media | Moderado | Entidad / Comunidad | Concertación y socialización | Baja | Media | Baja | Bajo | Sí | Enlace comunitario | 2025-01-10 | 2025-04-10 | Mesas de diálogo | Mensual |
| 8 | Operativo | Proveedor | Ejecución | Riesgo | Errores en cantidades solicitadas | Faltantes durante la producción | Media | Media | Media | Moderado | Entidad | Verificación cruzada de cantidades | Baja | Media | Baja | Bajo | Sí | Supervisor técnico | 2025-01-01 | 2025-01-15 | Chequeo de inventarios | Por entrega |
| 9 | Tecnológico | Sistemas | Planeación | Riesgo | Fallas en registros digitales del inventario | Pérdida de información clave | Baja | Media | Baja | Bajo | Entidad | Respaldos periódicos | Baja | Baja | Baja | Bajo | No | TIC | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Copias de seguridad | Mensual |
| 10 | Seguridad | Transporte | Ejecución | Riesgo | Riesgo de hurto durante el transporte | Pérdida total o parcial de insumos | Baja | Alta | Media | Moderado | Proveedor | Transporte seguro, aseguramiento | Baja | Media | Baja | Bajo | Sí | Proveedor | 2025-01-05 | 2025-02-05 | Reporte de novedades | Por viaje |
| 11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | ACCIDENTE LABORAL POR EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES EN EL AREA URBANA Y RURAL | CAIDA POR TOPOGRAFIA DEL TERRENO, ACCIDENTE POR MANIPULACION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS, ACCIDENTE POR | Baja | Alta | Media | BAJO | CONTRATISTA | SEGURIDAD SOCIAL Y ARL AL DIA. PAPELES DE LOS VEHICULOS AL DIA | Baja | Media | Baja | Bajo | SI | CONTRATISTA | | | MEDIANTE INFORMES Y REUNIONES DE TRABAJO | MENSUAL |

OLGA LUCIA LOAIZA CASTAÑO
Secretaria de Inclusión Social