ANEXO 1

MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos

Alcaldía de Abejorral

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento / Control a implementar	Probabilidad después del tratamiento	Impacto después del tratamiento	Valoración final	Categoría final	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Inicio del tratamiento	Fin del tratamiento	Monitoreo	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Financiero	Estimación inadecuada del presupuesto oficial del contrato	Insuficiencia presupuestal o necesidad de adición presupuestal	1	2	2	Bajo	Entidad	Validación del estudio de mercado y verificación presupuestal previa a la expedición del CDP	1	1	1	Bajo	No	Dependencia contratante	16/02/2026	16/02/2026	Revisión del estudio de mercado	En hitos
2	General	Interno	Selección	Jurídico	Errores en la estructuración del proceso contractual o en los documentos del proceso	Retrasos en el proceso, observaciones jurídicas o nulidad del proceso	1	2	2	Bajo	Entidad	Revisión jurídica de estudios previos, pliego de condiciones y documentos del proceso	1	1	1	Bajo	No	Jurídica	Inicio proceso	Durante proceso	Revisión documental	En hitos
3	General	Externo	Contratación	Operacional	No firma del contrato por parte del proponente adjudicatario	Retraso en la ejecución del contrato o necesidad de adjudicar al siguiente proponente	1	2	2	Bajo	Contratista	Aplicación de garantía de seriedad de la oferta y adjudicación al segundo proponente si aplica	1	1	1	Bajo	No	Entidad contratante	Adjudicación	Firma contrato	Verificación de requisitos	Una vez
4	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Fallas en la disponibilidad de la plataforma SECOP II	Retrasos en la publicación de documentos o actuaciones contractuales	1	1	1	Bajo	Entidad	Verificación permanente de la plataforma y publicación oportuna de documentos	1	1	1	Bajo	No	Entidad contratante	Inicio proceso	Durante proceso	Revisión plataforma	En hitos
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de insumos y materiales por parte del contratista	Incumplimiento del cronograma del contrato y retraso en el proyecto	2	3	6	Medio	Contratista	Seguimiento contractual, control mediante informes de avance y aplicación de cláusulas contractuales	1	2	2	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Inicio contrato	Fin contrato	Informes de avance	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Entrega de insumos o materiales que no cumplan las especificaciones técnicas del contrato	Afectación del proyecto y posible incumplimiento contractual	2	3	6	Medio	Contratista	Verificación técnica de insumos entregados y recibo a satisfacción por parte del supervisor	1	2	2	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Inicio contrato	Fin contrato	Actas de entrega	Mensual

7	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Pérdida o baja supervivencia del material vegetal entregado para sistemas silvopastoriles	Afectación en los resultados del proyecto ambiental y productivo	2	3	6	Medio	Compartido	Verificación de calidad del material vegetal y entrega con acompañamiento técnico	1	2	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inicio contrato	Fin contrato	Visitas técnicas	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos que impongan nuevos tributos o cargas regulatorias	Afectación del equilibrio económico del contrato	1	2	2	Bajo	Compartido	Aplicación de la normatividad vigente y ajustes contractuales si aplica	1	1	1	Bajo	Si	Entidad y contratista	Durante ejecución	Durante ejecución	Seguimiento normativo	En hitos