	MATRIZ DE RIESGOS **PROCESO SAB-03-005-26**	

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Prioridad	Asignación – Proponente/Contratista	Asignación – Municipio	% Siniestro (Contratista)	% Siniestro (Municipio)	Mitigación	Controles y Monitoreo
1	Operacional	General	Interno	Planeación	Definición del alcance	Alcance técnico insuficiente o ambiguo para la atención de enjambres, rutas de respuesta y actividades pedagógicas.	Retrasos, sobrecostos, deficiencia en calidad y riesgos para la seguridad de la comunidad.	Alta		X	0%	100%	Levantamiento de información, visitas diagnósticas, definición de niveles de servicio (SLA), protocolos y rutas.	Revisión comité asesor, validación con Secretaría competente, actas de cierre de planeación.
2	Operacional	Técnico	Externo	Ejecución	Accidentes en campo	Picaduras múltiples, caídas en altura o lesiones por manejo de equipos durante captura/reubicación.	Lesiones al personal, interrupciones del servicio y posibles reclamaciones.	Extrema	X		100%	0%	SST: análisis de tareas críticas, EPP especializado (traje apícola, arnés, guantes), permisos de trabajo en altura, botiquín y plan de emergencias.	IPERC/AST diario, reporte de casi incidentes, inspecciones de EPP, capacitación y simulacros.
3	Operacional	Logístico	Externo	Ejecución	Acceso a sitios	Restricciones de acceso (propiedad privada, alturas, cámaras subterráneas, árboles inestables).	Demoras, imposibilidad temporal de retirar enjambres, incrementos de costo.	Alta	X	X	50%	50%	Coordinación con Policía/gestión del riesgo, permisos previos, herramientas de acceso seguro, evaluación estructural básica.	Actas de coordinación, bitácora de accesos, evidencias fotográficas y tiempos de atención.

	MATRIZ DE RIESGOS **PROCESO SAB-03-005-26**	

4	Ambiental	Biodiversidad	Externo	Ejecución	Afectación a individuos/poblaciones	Mortalidad de polinizadores por manipulación inadecuada o reubicación en hábitats no idóneos.	Impacto negativo sobre biodiversidad y sanciones ambientales.	Alta	X		100%	0%	Protocolos de captura no letal, horarios de baja actividad, transporte ventilado, liberación en sitios aptos validados por autoridad ambiental.	Registro de rescates, georreferenciación de reubicaciones, reporte a autoridad ambiental cuando aplique.
5	Seguridad y Salud en el Trabajo	Salud pública	Externo	Ejecución	Exposición de comunidad	Picaduras a terceros en el perímetro de trabajo por falta de acordonamiento o comunicación previa.	Afectaciones a ciudadanos, posibles reclamaciones y reputación institucional.	Extrema	X	X	80%	20%	Perímetro de seguridad, control de tránsito peatonal/vehicular, aviso a vecinos, apoyo de gestión del riesgo.	Lista de chequeo de acordonamiento, registro de avisos, actas con comunidad.
6	Legal/Regulatorio	Cumplimiento	Externo	Planeación/Ejecución	Permisos y reportes	Incumplimiento de permisos, reportes o lineamientos de autoridad ambiental y de gestión del riesgo.	Sanciones, suspensión de actividades y afectación contractual.	Alta	X	X	50%	50%	Matriz de requisitos legales, cronograma de reportes, designación de responsable de cumplimiento.	Verificación documental mensual, evidencias de radicados, auditorías internas.
7	Reputacional	Comunicaciones	Externo	Ejecución	Percepción ciudadana	Percepción negativa por mal manejo de casos, tiempos de respuesta o afectación a fauna.	Quejas, presión mediática y pérdida de confianza en el servicio.	Media	X	X	50%	50%	Protocolo de comunicación pública, vocería autorizada, mensajes pedagógicos y transparencia de datos.	Monitoreo de PQRS y redes, tiempos de respuesta, tablero público de casos (mensual).
8	Financiero	Costos	Interno	Ejecución	Sobrecostos por casos críticos	Atenciones que requieren grúas, andamios o turnos nocturnos no previstos.	Incremento del costo y riesgo de desequilibrio económico.	Media	X	X	60%	40%	Definir precios unitarios/AIU, cláusulas de eventos especiales y	Ordenes de trabajo con soportes, control presupuestal y

	MATRIZ DE RIESGOS	
	PROCESO SAB-03-005-26	

													autorizaciones previas.	actas de variación.
9	Tecnológico	Datos e información	Interno	Ejecución	Registro y trazabilidad	Pérdida de información de atenciones (ubicación, evidencias, datos de contacto).	Falta de soporte contractual, fallas de reporte y menor control.	Media	X		100%	0%	Uso de app/planillas estandarizadas, copia de seguridad y georreferenciación.	Backups semanales, auditoría de registros y validación de campos obligatorios.
10	Educativo/Pedagógico	Cobertura y calidad	Interno	Ejecución	Estrategias formativas insuficientes	Material y metodologías no adecuadas para distintos públicos (niñez, adultos mayores, instituciones).	Baja efectividad de la sensibilización y persistencia del riesgo.	Alta	X	X	60%	40%	Diseño instruccional, piloto con grupos focales, materiales inclusivos y evaluación de aprendizaje.	Listas de asistencia, encuestas pre/post, indicadores de cobertura y satisfacción.
11	Climático	Variabilidad climática	Externo	Ejecución	Lluvia, vientos, olas de calor	Condiciones climáticas que impiden o dificultan la captura segura y el transporte.	Reprogramaciones y retrasos del servicio.	Media	X	X	50%	50%	Plan de contingencia por clima, ventanas horarias, equipos de iluminación nocturna y carpas de resguardo.	Seguimiento a pronóstico, bitácora climática y reprogramaciones justificadas.
12	Ético/Contractual	Conducta	Interno	Ejecución	Uso indebido de fauna	Apropiación o comercio de colonias reubicadas o productos derivados.	Incumplimiento contractual, sanciones y daños reputacionales.	Alta	X		100%	0%	Código de conducta, cadena de custodia de colonias, supervisión y sanciones contractuales.	Actas de reubicación, auditorías del supervisor y trazabilidad con ubicaciones finales.

Leyenda y criterios:

• Prioridad: Extrema / Alta / Media / Baja, según severidad y probabilidad.
• Asignación: marca ‘X’ en la parte responsable del riesgo.
% Siniestro: distribución de afectación económica estimada para medidas de transferencia/seguros.