MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución 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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional / Financiero	Errores involuntarios en los pliegos o estudios previos (cantidades, presupuesto, especificaciones del Plan Zonal).	Cancelación o interrupción del proceso; desequilibrio contractual.	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Aclarar los requisitos y especificaciones; revisión exhaustiva de estudios previos y CDP	1	2	3	Bajo	NO	Entidad Estatal	Estudios Previos	Acta de liquidación	Seguir procesos establecidos	N/A
2	General	Externo	Planeación	Operacional	El proponente adjudicado no sostiene la oferta y no suscribe el contrato o acta de inicio	Retraso en el inicio de la formulación del Plan Zonal y afectación del servicio	2	4	6	Alto	Contratista	Solicitud de garantía de cumplimiento y seriedad de la oferta	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal /Contratista	Estudios Previos	Acta de Inicio	Verificación de las garantías y anexos	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en las actividades estipuladas y entrega de productos del Plan Zonal	Retraso e incumplimiento en la formulación del plan, afectando a la comunidad	3	3	6	Alto	Contratista	Supervisar estrictamente las actividades estipuladas en el cronograma.	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor Asignado	Acta de Inicio	Acta de liquidación	Seguimiento al cronograma y actas de avance	Mensual
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad del servicio prestado o de los documentos técnicos entregados.	Afectación en el desarrollo de las obligaciones; impacto negativo en la legalidad del Plan Zonal.	2	4	6	Alto	Contratista	Supervisión técnica de las obligaciones desarrolladas; exigencia de póliza de calidad	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor Asignado	Acta de Inicio	Acta de recibido final	Revisión por parte del comité técnico / Supervisor. N/A	Mensual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Social / Reputacional	Oposición comunitaria o baja participación ciudadana en las mesas de socialización del Plan Zonal.	Tutelas, imposibilidad de adoptar el Plan Zonal y bloqueos en el cronograma.	3	4	7	Extremo	Entidad Estatal/ Contratista	Implementación de un plan de socialización robusto, actas de asistencia y convocatorias públicas oportunas.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal/Contratist	Acta de Inicio	Acta de recibido final	Revisión de evidencias de socialización y PQRS	Quincenal

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución 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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Ambigüedades, vacíos o requisitos habilitantes restrictivos en los estudios previos y anexos técnicos del Plan Zonal.	Declaratoria de desierta del proceso, tutelas o revocatorias que retrasen la adjudicación del contrato.	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Revisión exhaustiva jurídica, técnica y financiera del pliego; responder oportunamente a observaciones en plataforma.	1	2	3	Bajo	NO	Entidad Estatal	Estudios Previos	Suscripción del Contrato	Matriz de observaciones y respuestas en SECOP II. N/A	Por evento
7	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Asonada, guerra o ataque terroris Modificaciones en las determinantes ambientales expedidas durante la etapa de formulación del Plan Zonal.	Necesidad de ajustar la cartografía y el componente físico-espacial, generando retrasos y posibles adiciones contractuales.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Mesas de trabajo preventivas y articulación constante con la autoridad ambiental desde la fase de diagnóstico. N/A	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Supervisor / Contratista	Acta de Inicio	Acta de Recibido	Actas de reunión y mesas técnicas
8	General	Interno	Ejecución	Administrativo/Operacional	Retraso en los desembolsos o pagos al contratista por trámites administrativos internos o fallas	Desfinanciamiento del equipo consultor, parálisis de las actividades de campo y posible cobro de intereses moratorios	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Asegurar el Presupuesto desde la planeación y establecer un flujograma estricto para revisión de informes y expedición de pagos.	1	2	3	Bajo	NO	Hacienda	Acta de inicio	Liquidación	Seguimiento a flujos de pago y radicación de facturas. N/A	De acuerdo a los tiempos de pago
9	General	Interno	Ejecución	Financiero	Falta de articulación y demoras en trámites internos entre Planeación, Hacienda y Contratación (ej. para aprobar adiciones, modificaciones o CDP).	Cuellos de botella que paralizan el avance del Plan Zonal, afectando el cronograma de entregas y desgastando la relación contractual.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Establecer un flujograma interno con tiempos máximos de respuesta entre dependencias y realizar comités gerenciales de seguimiento.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Comité Técnico / Oficina Asesora de Planeación	En ejecución	Seguimiento a los tiempos de respuesta en el sistema de gestión documental interno.	De acuerdo a los tiempos de ejecución y entregas
10	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento en impuestos que afectan la actividad del contratante,	Desequilibrio económico del contrato; aumento en los costos de	2	2	2	Bajo	Contratista	N/A	2	2	2	Bajo	SI	Contratista	N/A	N/A	N/A	N/A

CÓDIGO: AGB-01-F-12	MATRIZ DE RIESGOS	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 3

COPIA CONTROLADA

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución 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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					siendo tal actividad objeto del contrato	ejecución; posibles reclamaciones.																
11	General	Interno	Planeación; Ejecución	Financiero y Regulatorio	Ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja	Desequilibrio económico del contrato; aumento en los costos de ejecución; posibles reclamaciones	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Adecuada Planeación contractual y presupuestal por parte de la dependencia responsable	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Estudios Previos y CDP	Registro Presupuestal		Mensual