ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución del convenio.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar la ejecución del convenio.

Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	*Clasificación* (Impacto / Probabilidad)	Cuantificación del Riesgo	Asignación	Consecuencia
Jurídico	Externo	Modificación de la normatividad aplicable a los convenios solidarios o a la gestión ambiental.	Planeación y Ejecución	Alto Impacto / Baja Probabilidad	Requiere ajustes jurídicos y administrativos durante la ejecución.	Municipio	Retrasos en la ejecución y necesidad de modificar actuaciones administrativas.
Ambiental	Externo	Fenómenos climáticos *extremos (sequías,* inundaciones, vendavales o deslizamientos).	Ejecución	Alto Impacto / Media Probabilidad	Puede impedir o retrasar *las jornadas de* reforestación y afectar la supervivencia del material vegetal.	Compartido (Municipio – ASOCOMUNAL)	*Reprogramación* de actividades y disminución de los resultados esperados.
Técnico	Interno	Mortalidad del material vegetal por condiciones naturales o ambientales no atribuibles a las *partes.*	Ejecución y Seguimiento	Medio Impacto / Media Probabilidad	Reduce el porcentaje de establecimiento de las especies sembradas.	Compartido	Necesidad de reposición o fortalecimiento de las labores de mantenimiento.
Operacional	Interno	Dificultades de acceso a las áreas priorizadas por condiciones topográficas o del estado de las vías.	Ejecución	Medio Impacto / Media Probabilidad	Afecta la logística y el cronograma de intervención.	Compartido	Retrasos parciales en la ejecución del convenio.
Social	Interno	Baja participación comunitaria en las jornadas programadas.	Ejecución	Medio Impacto / *Media Probabilidad*	Disminuye la capacidad operativa y el alcance de *las actividades* comunitarias.	ASOCOMUNAL	Menor impacto social y *ambiental del proyecto.*
Administrativo	Interno	Retrasos en la programación, coordinación o entrega de insumos por parte de la Administración Municipal.	Ejecución	Medio Impacto / Baja Probabilidad	Genera aplazamiento de las actividades previstas.	Municipio	Alteración del cronograma de ejecución.
Operacional	Interno	*Deficiente coordinación* entre el Municipio y ASOCOMUNAL para la programación de las actividades.	Planeación y Ejecución	Medio Impacto / Baja Probabilidad	Puede generar duplicidad, retrasos o baja eficiencia en la ejecución.	Compartido	Afectación parcial del cumplimiento de las metas.
Financiero	Interno	Utilización inadecuada de los recursos o deficiencias en la documentación de soporte de la ejecución.	Ejecución	Alto Impacto / Baja Probabilidad	Puede generar observaciones administrativas, fiscales o disciplinarias.	ASOCOMUNAL	Requerimientos, reintegros o incumplimiento del convenio.

Ambiental	Externo	Intervención de áreas no autorizadas o ambientalmente restringidas.	Ejecución	Alto Impacto / Baja Probabilidad	Genera posibles afectaciones ambientales y requerimientos de la autoridad competente.	Compartido	Suspensión de actividades y adopción de medidas correctivas.
Social	Externo	Conflictos entre actores comunitarios o propietarios de predios objeto de intervención.	Ejecución	Medio Impacto / Baja Probabilidad	Dificulta el acceso o desarrollo de las jornadas de restauración.	Compartido	Retrasos o modificación de las áreas de intervención.
Seguimiento	Interno	Insuficiente seguimiento técnico y administrativo al convenio.	Ejecución y Cierre	Medio Impacto / Baja Probabilidad	Reduce la capacidad de verificar el cumplimiento de las metas ambientales.	Municipio	Debilidades en el control y en la evaluación de resultados.
Ambiental	Interno	Falta de mantenimiento inicial de las áreas *intervenidas durante el* período previsto.	Cierre y *Seguimiento*	Alto Impacto / *Media Probabilidad*	Disminuye la supervivencia del material vegetal y la efectividad de la restauración.	Compartido	Pérdida parcial de la inversión ambiental y menor sostenibilidad del proyecto.