MATRIZ DE RIESGO

APOYO A LA JORNADA DE ATENCIÓN RECREATIVA E INCLUSIVA PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA LOCALIDAD CONTINENTE EL PAILÓN DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN 2026L000010012

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Operativo	Externo	Ejecución	Logístico	Baja cobertura o alcance limitado de las campañas por deficiencia en la divulgación	Disminución del impacto social y ambiental del proyecto	Media	Alto	Alto	Crítico	Contratista	Fortalecer la estrategia de difusión en radio, TV, redes sociales y material impreso	Baja	Medio	Medio	Moderado	Sí	Contratista / Supervisor	Durante toda la ejecución	Revisión de evidencias de difusión y entregables	Semanal
2	Técnico	Interno	Ejecución	Recurso humano	Equipo de producción y diseño sin la experiencia suficiente	Baja calidad de los productos comunicativos y quejas de la comunidad	Baja	Alto	Medio	Moderado	Entidad	Verificación previa de hojas de vida y experiencia	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	Sí	Comité evaluador / Supervisor	Antes de la adjudicación	Revisión documental de hojas de vida	Única
3	Operativo	Externo	Ejecución	Contexto territorial	Retrasos por factores climáticos, bloqueos o alteraciones del orden público en Buenaventura	Incumplimiento del cronograma	Media	Alto	Alto	Crítico	Ambas partes	Establecer cronograma flexible y planes de contingencia territorial	Baja	Medio	Medio	Moderado	Sí	Contratista y Entidad	Durante la ejecución	Supervisión del avance de actividades	Mensual
4	Fina	Interno	Ejec	Manejo de recursos	Soportes incompletos o inconsistentes	Pérdida de recursos públicos y retraso en pagos	Baja	Alto	Medio	Moder	Contratista	Exigir soportes de gasto y acta	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	Sí	Contratista / Tesorería	Desde el inicio hasta la liquidación	Revisión de informes financieros	Men

	nciero		ución		de los gastos en la producción y difusión					ado		de aprobación de la supervisión									sual
5	Legal/Ético	Interno	Todas	Transparencia / Ética pública	Posible conflicto de interés o incumplimiento de principios de contratación	Afectación reputacional y posibles sanciones legales	Baja	Alto	Medio	Moderado	Ambas partes	Aplicación de Ley 1474 de 2011, Ley 80 de 1993 y lineamientos de Colombia Compra Eficiente	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	Sí	Entidad / Supervisor	Desde la selección hasta la liquidación	Auditoría y control disciplinario	Permanente