ANEXO 1.4. MATRIZ DE RIESGOS – CONVENIO SOLIDARIO PREDIO LA SOLEDAD

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento / control a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	Responsable por implementar el tratamiento	Inicio estimado del tratamiento	Fin estimado del tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Prob.	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Falta de delimitación física precisa de los frentes de trabajo o dificultades de acceso al predio no advertidas durante la planeación.	Demora en el inicio, reubicación de actividades, reprocesos y afectación del cronograma.	2	4	6	Alto	MUNICIPIO	Realizar visita técnica previa; verificar linderos, accesos y frentes de intervención; definir y dejar identificadas las áreas de cerramiento y siembra antes del acta de inicio.	1	2	3	Bajo	Sí	Secretaría de Agricultura / Supervisor	Planeación y antes del acta de inicio	Antes del acta de inicio	Verificación en campo, registro fotográfico y constancia de entrega/identificación de los frentes de trabajo.	Una vez antes del inicio y cuando se requiera.
2	Específico	Interno	Contratación / Ejecución	Financiero	Demora en la expedición del registro presupuestal o en el giro de los aportes municipales programados para la ejecución del convenio.	Retraso en el inicio o suspensión de actividades por falta de disponibilidad oportuna de recursos para materiales, insumos y transporte.	2	3	5	Medio	MUNICIPIO	Verificar oportunamente los requisitos de ejecución, expedir el registro presupuestal y programar los giros conforme al plan de inversión y cronograma del convenio.	1	2	3	Bajo	Sí	Municipio / Supervisor / Área financiera	Suscripción del convenio	Con el último giro programado	Seguimiento al cumplimiento de requisitos de ejecución y al cronograma de giros; revisión de soportes presupuestales y financieros.	Previo al inicio y en cada giro.
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la adquisición, disponibilidad o transporte hasta el predio de postes, alambre, grapas, insumos y material vegetal requeridos.	Atrasos en el cronograma, interrupción de frentes de trabajo y riesgo de incumplimiento de las cantidades previstas.	3	3	6	Alto	OAC EJECUTOR	Programar con anticipación las compras y el transporte; verificar disponibilidad de insumos y material vegetal; contar con alternativas de suministro equivalentes que cumplan las especificaciones.	2	2	4	Bajo	Sí	OAC ejecutor	Desde el acta de inicio	Con la entrega total de materiales e insumos	Control del cronograma de compras y transporte, verificación de entregas y reporte inmediato al supervisor de novedades que afecten el abastecimiento.	Semanal durante el abastecimiento.
4	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Precipitaciones intensas, saturación del terreno, crecientes, deslizamientos u otras condiciones naturales previsibles que dificulten temporalmente el acceso o las labores de campo.	Reducción del rendimiento, imposibilidad temporal de ejecutar actividades y afectación del cronograma.	3	4	7	Alto	MUNICIPIO / OAC EJECUTOR	Programar las actividades considerando condiciones climáticas; proteger materiales; suspender o reprogramar labores cuando técnicamente sea necesario y documentar la afectación. Los eventos extraordinarios se analizarán conforme a su naturaleza y efectos.	2	3	5	Medio	Sí	OAC ejecutor / Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la terminación de las actividades de campo	Seguimiento a condiciones meteorológicas y del terreno; registro en informes y actas de las afectaciones y medidas adoptadas.	Permanente durante actividades de campo.
5	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Ejecución defectuosa del cerramiento por uso de postes o materiales que no cumplan especificaciones, profundidad o separación inadecuada, mala alineación, fijación deficiente o tensión insuficiente del alambre.	Pérdida de funcionalidad del aislamiento, ingreso de animales, reprocesos, reposiciones y no recibo de las cantidades ejecutadas.	3	4	7	Alto	OAC EJECUTOR	Verificar materiales antes de instalar; ejecutar conforme a las especificaciones técnicas; efectuar controles de alineación, profundidad, separación y tensión; corregir o reponer elementos no conformes antes del recibo.	1	3	4	Bajo	Sí	OAC ejecutor / Supervisor	Inicio del componente de aislamiento	Recibo del componente de aislamiento	Inspecciones de campo, medición de cantidades y registro fotográfico; verificación de correcciones antes de aprobación.	En cada visita de supervisión y antes de cada recibo parcial/final.
6	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental / Técnico	Establecimiento inadecuado del material vegetal por plántulas en mal estado, selección no autorizada, preparación deficiente del sitio o incumplimiento de las especificaciones de siembra.	Baja supervivencia atribuible a la calidad o al manejo del material, pérdida de la función de restauración, reposiciones y no recibo de actividades.	3	4	7	Alto	OAC EJECUTOR	Verificar previamente calidad y estado fitosanitario; utilizar especies y cantidades autorizadas; cumplir trazado, ahoyado, preparación y establecimiento definidos; reponer material rechazado o pérdida imputable al manejo o siembra durante la ejecución.	1	3	4	Bajo	Sí	OAC ejecutor / Supervisor	Recepción del material vegetal	Recibo del componente de establecimiento	Inspección del material vegetal, control de sitios y cantidades sembradas, registro fotográfico y verificación de reposiciones cuando proceda.	En la recepción y durante cada jornada/visita de siembra.
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes o incidentes de trabajo durante transporte de materiales, excavación, instalación de postes y alambre, uso de herramientas o actividades de siembra.	Lesiones, incapacidades, suspensión de actividades, investigaciones y posibles responsabilidades laborales o administrativas.	3	4	7	Alto	OAC EJECUTOR	Verificar afiliaciones al Sistema de Seguridad Social; implementar medidas de SG-SST; suministrar y exigir EPP; realizar inducción y control del uso seguro de herramientas y de las condiciones de trabajo.	1	4	5	Medio	Sí	OAC ejecutor	Antes del inicio de actividades de campo	Terminación de las actividades de campo	Verificación documental de afiliaciones y controles SST; registro y reporte de incidentes/accidentes; observación de uso de EPP.	Permanente y en cada visita de supervisión.
8	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Intervención por fuera del área definida, manejo inadecuado de residuos o materiales, afectación innecesaria de cobertura existente o utilización de especies/insumos no autorizados.	Daño ambiental, obligación de restaurar o corregir, suspensión de actividades y eventuales actuaciones de autoridad ambiental.	2	4	6	Alto	OAC EJECUTOR	Delimitar previamente las áreas; impartir instrucciones técnicas y ambientales; manejar adecuadamente residuos; prohibir intervenciones no autorizadas; suspender y corregir inmediatamente cualquier actividad que exceda el alcance.	1	3	4	Bajo	Sí	OAC ejecutor / Supervisor	Acta de inicio	Terminación de actividades de campo	Inspecciones de campo y registro fotográfico; verificación del área intervenida y del manejo de residuos/materiales.	En cada visita de supervisión.
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño, pérdida o afectación de materiales, cerramientos o plántulas por ingreso de animales, intervención de terceros, hurto o vandalismo durante la ejecución y antes del recibo.	Reposición de elementos, reprocesos, incremento de tiempos y afectación de la funcionalidad de las obras ejecutadas.	3	3	6	Alto	OAC EJECUTOR	Organizar el almacenamiento y custodia durante la ejecución; proteger temporalmente los frentes intervenidos; informar de inmediato al supervisor cualquier afectación y adoptar medidas de reposición o protección según la causa.	2	2	4	Bajo	Sí	OAC ejecutor	Recepción de materiales / inicio de actividades	Recibo final de las actividades	Inventario básico de materiales, verificación visual de frentes y reporte de novedades con evidencia.	Permanente durante la ejecución.
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial, tardío, defectuoso o total de las actividades, cantidades, especificaciones, cronograma u obligaciones a cargo del OAC ejecutor.	No satisfacción de la necesidad, retraso o imposibilidad de recibir las obras, requerimientos, medidas de apremio y eventual afectación de la garantía de cumplimiento.	2	4	6	Alto	OAC EJECUTOR	Cronograma y plan de trabajo; seguimiento técnico, administrativo y financiero; requerimientos oportunos; corrección de no conformidades; aplicación de las medidas contractuales y de la garantía cuando corresponda.	1	4	5	Medio	Sí	OAC ejecutor / Supervisor	Acta de inicio	Liquidación del convenio	Informes de supervisión, actas de visita, control de cantidades y cronograma, requerimientos escritos y verificación de subsanaciones.	Semanal durante ejecución y en cada corte/recibo.

Nota: La valoración corresponde a la suma de Probabilidad + Impacto. Categorías: Bajo (2–4), Medio (5), Alto (6–7), Extremo (8–10). "OAC ejecutor" corresponde a la Asociación de Juntas de Acción Comunal que suscriba el convenio. La Secretaría donde nace la necesidad deberá validar las valoraciones y tratamientos frente a las condiciones técnicas definitivas del predio y del convenio.