

MATRIZ DE RIESGOS

Para efectos del presente proceso de enajenación, la Entidad identifica, analiza y asigna los riesgos previsibles que puedan afectar el desarrollo de las actividades asociadas al aprovechamiento de los activos forestales objeto de enajenación.

Los riesgos han sido distribuidos teniendo en cuenta la naturaleza de cada actividad, el nivel de control que cada parte puede ejercer sobre su ocurrencia y las obligaciones que corresponden al Municipio y al adjudicatario. En consecuencia, el oferente deberá considerar en la estructuración de su oferta económica y técnica aquellos riesgos que le hayan sido asignados, incluyendo los costos, recursos y medidas necesarias para su prevención, mitigación y manejo.

N.º	Etap	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Responsable	Tratamiento / Mitigación	Monitoreo
1	Planeación	Deficiencias en la identificación y valoración de los activos forestales	Información técnica, inventario o avalúo insuficiente o desactualizado.	Precio mínimo inadecuado, observaciones al proceso o afectación económica para la Entidad.	Baja	Alto	Medio	Entidad	Verificar inventario, autorización ambiental, volumen, especies y soportes técnicos que sustentan el precio mínimo de venta.	Revisión por el equipo estructurador antes de publicar el proceso.
2	Planeación	Desactualización o inconsistencias en la autorización ambiental	Diferencias entre los documentos del proceso y la autorización expedida por CORPOBOYACÁ.	Imposibilidad de ejecutar parte del aprovechamiento o incumplimiento ambiental.	Baja	Alto	Medio	Entidad / Adjudicatario	Verificar vigencia, ejecutoria, área, especies, individuos, volumen y condiciones de la autorización antes de la adjudicación.	Seguimiento documental previo a la entrega y durante la ejecución.
3	Selección	Baja concurrencia de oferentes	Requisitos técnicos, económicos o jurídicos restrictivos o insuficiente difusión del proceso.	Menor competencia y posibilidad de no obtener una oferta económicamente favorable.	Media	Medio	Medio	Entidad	Establecer requisitos proporcionales, garantizar publicidad y acceso a la información y realizar visita al área cuando corresponda.	Seguimiento al número de interesados, observaciones y ofertas recibidas.
4	Selección	Presentación de ofertas que no cumplen las condiciones económicas	Desconocimiento del precio mínimo o de las reglas de la subasta.	Rechazo de ofertas o afectación del desarrollo de la subasta.	Baja	Medio	Bajo	Oferente	Definir claramente precio mínimo, incremento mínimo y reglas de la puja en el pliego.	Verificación de ofertas por la Entidad.
5	Selección	Fallas o indisponibilidad de SECOP II durante la subasta	Fallas técnicas, conectividad o indisponibilidad de la plataforma.	Suspensión, retraso o afectación de la transparencia y trazabilidad de la subasta.	Media	Alto	Alto	Entidad / SECOP II	Establecer en el pliego el procedimiento aplicable ante fallas de la plataforma y dejar trazabilidad de las actuaciones realizadas.	Verificación durante la jornada de subasta y registro de incidentes.
6	Selección	Incumplimiento del depósito habilitante	Falta de consignación o acreditación oportuna del valor exigido.	Imposibilidad de participar en la subasta o afectación del proceso.	Baja	Alto	Medio	Oferente	Establecer claramente el valor, oportunidad, forma de acreditación y consecuencias del incumplimiento.	Verificación documental antes de habilitar al oferente.
7	Selección	Empate entre ofertas económicas	Dos o más oferentes presentan la misma mayor postura válida.	Retraso o controversia en la adjudicación.	Baja	Medio	Bajo	Entidad	Aplicar los criterios de desempate establecidos en la normativa vigente y el mecanismo aleatorio previamente definido cuando corresponda.	Verificación en el cierre de la subasta y registro en el acta correspondiente.
8	Adjudicación	Incumplimiento del adjudicatario en el pago	Falta de recursos o incumplimiento de los plazos establecidos.	Imposibilidad de perfeccionar o ejecutar la enajenación y afectación del recaudo esperado.	Media	Alto	Alto	Adjudicatario	Establecer condiciones y plazos precisos de pago y las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento.	Seguimiento al pago por parte de Tesorería y/o dependencia responsable.

N.º	Etap	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Responsable	Tratamiento / Mitigación	Monitoreo
9	Adjudicación	Incumplimiento en la formalización del negocio	El adjudicatario no suscribe los documentos requeridos o no cumple las condiciones posteriores a la adjudicación.	Pérdida de oportunidad de enajenación y necesidad de adoptar medidas administrativas y legales.	Baja	Alto	Medio	Adjudicatario	Definir términos para formalización y consecuencias por incumplimiento, de conformidad con la normativa aplicable.	Control de fechas y documentos posteriores a la adjudicación.
10	Ejecución	Variación entre el volumen estimado y el volumen efectivamente aprovechable	Características físicas de los individuos, pérdidas, condiciones de la madera o diferencias propias del aprovechamiento.	Disminución o variación del rendimiento económico esperado por el adjudicatario.	Media	Alto	Alto	Adjudicatario	Realizar visita e inspección previa; el oferente deberá formular su oferta considerando las condiciones reales y riesgos propios del aprovechamiento.	Seguimiento al volumen aprovechado y registros de salida.
11	Ejecución	Vencimiento del término de aprovechamiento ambiental	Retrasos en la ejecución, baja productividad o deficiente programación.	Imposibilidad de continuar el aprovechamiento una vez vencida la autorización.	Media	Alto	Alto	Adjudicatario	Elaborar cronograma acorde con el plazo ambiental disponible y realizar seguimiento permanente al avance.	Control periódico de avance frente al plazo de la autorización.
12	Ejecución	Aprovechamiento de individuos, especies o áreas no autorizadas	Errores de identificación, deficiente señalización o actuación indebida del personal.	Daño ambiental, sanciones y responsabilidades administrativas, civiles o penales.	Media	Alto	Alto	Adjudicatario	Identificación y marcación de individuos, delimitación del área, capacitación y supervisión permanente.	Inspecciones y seguimiento durante las actividades.
13	Ejecución	Incumplimiento de las obligaciones de la autoridad ambiental	Desconocimiento o inobservancia de las condiciones establecidas en la autorización.	Investigaciones, sanciones, suspensión del aprovechamiento y daños ambientales.	Media	Alto	Alto	Adjudicatario	Cumplimiento integral de la resolución ambiental, Plan de Aprovechamiento y demás obligaciones impartidas por la autoridad competente.	Informes, visitas y verificación documental.
14	Ejecución	Accidentes laborales	Operación de motosierras, caída de árboles, manipulación de madera, maquinaria y vehículos.	Lesiones, fatalidades, suspensión de actividades y responsabilidades legales.	Media	Alto	Alto	Adjudicatario	Implementación del SG-SST, capacitación, EPP, procedimientos seguros, señalización y personal competente.	Inspecciones SST, reportes de incidentes y accidentes.
15	Ejecución	Falla o indisponibilidad de equipos y maquinaria	Averías, mantenimiento insuficiente o falta de equipos de respaldo.	Retrasos y aumento de costos de operación.	Media	Medio	Medio	Adjudicatario	Mantenimiento preventivo y correctivo, disponibilidad de equipos y mecanismos de contingencia.	Control de disponibilidad y mantenimiento.
16	Ejecución	Falla o indisponibilidad de vehículos	Averías, accidentes, vencimiento de documentos o mantenimiento insuficiente.	Retraso en extracción y transporte de productos forestales.	Media	Medio	Medio	Adjudicatario	Vehículos en condiciones técnico-mecánicas adecuadas y documentación vigente.	Verificación documental y seguimiento operativo.
17	Ejecución	Accidente durante el transporte de productos forestales	Condiciones de las vías, sobrecarga, fallas mecánicas o incumplimiento de normas de tránsito.	Daños a personas, bienes, vehículos o productos y retrasos.	Media	Alto	Alto	Adjudicatario	Cumplimiento de normas de tránsito, revisión técnico-mecánica, adecuada sujeción de carga y conductores idóneos.	Control de documentación y reportes de incidentes.
18	Ejecución	Dificultades de acceso al área	Condiciones de las vías, lluvias, deterioro de caminos o características topográficas.	Retrasos, mayores costos y dificultades para retirar los productos.	Media	Medio	Medio	Adjudicatario	Visita previa, planeación logística y utilización de equipos y vehículos adecuados.	Seguimiento al cronograma y condiciones de acceso.
19	Ejecución	Condiciones climáticas adversas	Lluvias intensas, vientos, deslizamientos u otros fenómenos naturales.	Suspensión temporal, daños y retrasos en el aprovechamiento.	Media	Medio	Medio	Adjudicatario o según corresponda	Programación de actividades, protocolos de seguridad y medidas de contingencia.	Seguimiento de condiciones climáticas y reporte de novedades.

N.º	Etapas	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Responsable	Tratamiento / Mitigación	Monitoreo
20	Ejecución	Daño a infraestructura, predios o bienes de terceros	Caída inadecuada de árboles, circulación de maquinaria o extracción de madera.	Daños materiales, reclamaciones y responsabilidades.	Baja/Media	Alto	Medio	Adjudicatario	Procedimientos técnicos de apeo, delimitación de zonas y medidas de protección.	Inspecciones y registro de novedades.
21	Ejecución	Manejo inadecuado de residuos y sustancias contaminantes	Derrames de combustibles, aceites, residuos de mantenimiento o disposición inadecuada de residuos.	Contaminación del suelo, agua o afectación ambiental.	Media	Alto	Alto	Adjudicatario	Implementar medidas de manejo ambiental, almacenamiento seguro, recolección y disposición adecuada.	Inspecciones ambientales y registros de manejo de residuos.
22	Ejecución	Demoras en la movilización de productos forestales	Falta de permisos, documentos o trámites ambientales requeridos.	Acumulación de productos y retrasos en la comercialización.	Media	Medio	Medio	Adjudicatario	Gestionar oportunamente los documentos y trámites requeridos para la movilización y comercialización.	Verificación de documentos de movilización y registros de salida.
23	Ejecución	Variación de costos de operación	Incremento de combustible, mano de obra, transporte, mantenimiento u otros costos.	Reducción de rentabilidad para el adjudicatario.	Media	Medio	Medio	Adjudicatario	Considerar todos los costos y riesgos en la estructuración de la oferta económica.	Seguimiento financiero por parte del adjudicatario.
24	Ejecución	Afectación de áreas o individuos no objeto de aprovechamiento	Falta de delimitación, señalización o control de las operaciones.	Afectación ambiental y posibles sanciones.	Baja/Media	Alto	Medio/Alto	Adjudicatario	Demarcación, capacitación, supervisión y control de las zonas de intervención.	Visitas de seguimiento y registros fotográficos/técnicos.
25	Cierre	No cumplimiento de las obligaciones de cierre y recuperación del área	Falta de ejecución de actividades de limpieza, manejo de residuos u obligaciones ambientales pendientes.	Afectación ambiental y responsabilidades posteriores.	Media	Alto	Alto	Adjudicatario	Establecer obligaciones de cierre, retiro de residuos, entrega del área y cumplimiento de las medidas ambientales aplicables.	Visita final y acta de cierre/recibo.

FIRMADO EN ORIGINAL

BRIAN FREDDERICH VARGAS VARGAS

Secretario de Planeación