ANEXO — ANÁLISIS DEL SECTOR

OBJETO:“ CONVENIO SOLIDARIO PARA AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL Y CAMINOS DE LA VEREDA TROCHAS DEL MEDIO SECTOR YARIGUIES DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA”

Para el presente convenio solidario se identifican, estiman, asignan y tratan los riesgos previsibles que pueden afectar su planeación, celebración, ejecución y liquidación, considerando su naturaleza de obra ejecutada con un Organismo de Acción Comunal, el deber de planeación, la adecuada administración de recursos públicos y el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.

La matriz se enfoca en eventos propios de los convenios solidarios de obra, incluyendo riesgos técnicos, financieros, contables, laborales, de seguridad social, responsabilidad frente a terceros, gestión comunitaria, transparencia y soporte documental. La asignación propuesta atiende a la parte que se encuentra en mejores condiciones para prevenir, controlar o mitigar cada evento, sin trasladar riesgos que correspondan al deber de planeación, supervisión o gestión de la Entidad.

Tabla: Análisis De Riesgo

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Desabastecimiento o entrega tardía de materiales, combustibles o insumos requeridos para la obra.	Retrasos, suspensión de actividades y mayores costos de ejecución.	2	3	5	RIESGO MEDIO
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Variaciones extraordinarias e imprevisibles en precios de insumos esenciales durante la ejecución.	Afectación financiera del convenio y posible necesidad de revisar las condiciones de ejecución.	2	4	6	RIESGO MEDIO
3	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	TÉCNICO	Deficiencias, inconsistencias u omisiones en cantidades de obra, presupuesto, especificaciones o condiciones reales del sitio.	Mayores o menores cantidades, reprocesos, retrasos y controversias sobre el alcance.	3	4	7	RIESGO ALTO
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Restricción de acceso a los frentes de obra por deterioro, cierre u obstrucción de vías rurales.	Retrasos en transporte de personal, maquinaria e insumos y afectación del cronograma.	3	3	6	RIESGO MEDIO

5	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIO	Falta de acreditación, pérdida de vigencia o inconsistencias en la personería, representación o documentos del Organismo de Acción Comunal.	Imposibilidad de celebrar o continuar el convenio, requerimientos y retrasos.	2	4	6	RIESGO MEDIO
6	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ADMINISTRATIVO	Debilidad administrativa, contable o documental del Organismo de Acción Comunal para soportar gastos, pagos y ejecución de recursos.	Glosas, rechazo de cuentas, retrasos en desembolsos y riesgo de hallazgos fiscales o disciplinarios.	3	4	7	RIESGO ALTO
7	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	LABORAL	Vinculación de mano de obra sin soportes suficientes de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral o incumplimiento de obligaciones laborales.	Reclamaciones laborales, sanciones, solidaridad en obligaciones y suspensión de actividades.	3	4	7	RIESGO ALTO
8	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ejecución de actividades sin cumplir especificaciones técnicas, cantidades, calidad de materiales o instrucciones de supervisión.	No recibo de obras, correcciones, mayores costos, incumplimiento y afectación de la vida útil.	3	4	7	RIESGO ALTO
9	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento del cronograma por deficiente programación de personal, maquinaria, materiales o frentes de trabajo.	Retrasos, prórrogas, suspensión y eventual incumplimiento del convenio.	3	3	6	RIESGO MEDIO
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RESPONSABILIDAD CIVIL	Accidentes que causen lesiones o daños a terceros, viviendas, cultivos, redes, vehículos u otros bienes durante la obra.	Reclamaciones, procesos judiciales, indemnizaciones y afectación económica y reputacional.	2	5	7	RIESGO ALTO
11	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentes de trabajo por ausencia o incumplimiento de medidas de seguridad y salud en el trabajo, señalización o elementos de protección.	Lesiones, incapacidades, investigaciones, sanciones, reclamaciones y suspensión de actividades.	3	5	8	RIESGO ALTO
12	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Uso de recursos del convenio en conceptos no autorizados, sin soporte suficiente o diferentes al objeto convenido.	Reintegros, responsabilidad fiscal, disciplinaria o penal y afectación de la ejecución.	2	5	7	RIESGO ALTO

13	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Ejecución de mayores cantidades, ítems no previstos o actividades adicionales sin autorización previa de la Entidad.	No reconocimiento del gasto, controversias económicas y posible afectación del presupuesto.	3	4	7	RIESGO ALTO
14	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	COMERCIAL	Incumplimiento en el pago a proveedores, trabajadores o terceros vinculados por el Organismo de Acción Comunal.	Reclamaciones, demandas, suspensión de suministros y afectación de la continuidad de la obra.	3	4	7	RIESGO ALTO
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	Oposición, conflictos comunitarios, bloqueos o desacuerdos sobre la ejecución, uso de vías o intervención de predios.	Interrupción de frentes de trabajo, retrasos, reclamaciones y necesidad de concertación.	2	4	6	RIESGO MEDIO
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	PREDIAL/REGULATORIO	Intervención de predios, redes o zonas que requieran autorización de terceros o permisos no disponibles oportunamente.	Suspensión parcial, modificación de actividades, retrasos y reclamaciones de terceros.	2	4	6	RIESGO MEDIO
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Lluvias intensas, crecientes, deslizamientos u otras condiciones climáticas que impidan o deterioren los trabajos.	Suspensión o reprogramación, pérdida de avance y afectación de materiales o frentes de obra.	3	4	7	RIESGO ALTO
18	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Manejo inadecuado de residuos, materiales, excavaciones, fuentes hídricas o demás obligaciones ambientales aplicables.	Requerimientos, sanciones, reparación de daños, suspensión y mayores costos.	2	4	6	RIESGO MEDIO
19	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	SUPERVISIÓN	Seguimiento insuficiente o falta de soportes de supervisión sobre cantidades, calidad, avance, pagos y obligaciones del convenio.	Pago de actividades no ejecutadas o no conformes, hallazgos fiscales y dificultades para liquidar.	2	5	7	RIESGO ALTO

20	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	CORRUPCIÓN/FRAUDE	Presentación de soportes falsos, alterados o inconsistentes para acreditar gastos, personal, materiales, cantidades o pagos.	Suspensión de pagos, investigaciones y posibles responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales.	2	5	7	RIESGO ALTO
21	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN-EJECUCIÓN	TRANSPARENCIA	Publicación incompleta o extemporánea en SECOP de documentos y actuaciones que deban ser objeto de publicidad.	Observaciones de control, afectación de transparencia y eventuales responsabilidades administrativas o disciplinarias.	2	3	5	RIESGO MEDIO

Tabla: Impacto después de tratamiento

ITEM	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	OAC	Programar compras y abastecimiento con anticipación; identificar proveedores alternos y mantener control de inventarios.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Representante legal OAC / supervisor	Inicio de ejecución	Terminación	Cronograma de compras, órdenes y bitácora	Antes del inicio

2	COMPARTIDO	Verificar precios y disponibilidad antes de comprometer recursos; documentar hechos extraordinarios e imprevisibles y su incidencia real.	1	3	4	RIESGO BAJO	SÍ	OAC y supervisor	Inicio de ejecución	Liquidación	Soportes de mercado y seguimiento financiero	Cuando ocurra
3	ENTIDAD	Revisar previamente estudios, presupuesto, cantidades, especificaciones y condiciones del sitio; realizar visita técnica y balance de cantidades.	1	3	4	RIESGO BAJO	SÍ	Dependencia técnica / supervisor	Planeación	Acta de inicio	Lista de chequeo, visita y acta técnica	Antes del inicio
4	OAC	Planificar accesos, transporte y contingencias según estado de vías y clima; informar oportunamente restricciones.	2	2	4	RIESGO BAJO	SÍ	OAC / supervisor	Inicio	Terminación	Bitácora y comités de obra	Cuando ocurra l
5	ENTIDAD / OAC	Verificar existencia, representación legal, estatutos, reconocimiento y demás documentos habilitantes antes de suscribir y durante la ejecución cuando corresponda.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Oficina gestora / jurídica	Precontractual	Suscripción	Lista de chequeo documental	Antes de suscribir
6	COMPARTIDO	Implementar acompañamiento técnico y administrativo-contable; exigir soportes trazables de ingresos, gastos, pagos y ejecución.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SÍ	OAC / apoyo contable / supervisor	Inicio	Liquidación	Informes financieros, extractos y soportes	Cuando ocurra
7	OAC	Verificar afiliación y pago oportuno de	1	3	4	RIESG O	SÍ	Representante legal OAC / supervisor	Inicio	Terminación	PILA, contratos o soportes de vinculación	Vigencia del contrato

		seguridad social y cumplimiento laboral antes de autorizar actividades y pagos.										
8	OAC	Aplicar especificaciones, ensayos y controles de calidad; no ejecutar cambios sin autorización escrita.	1	3	4	RIESGO BAJO	SÍ	OAC / responsable técnico / supervisor	Inicio	Terminación	Bitácora, actas, registros y recibos	Permanente
9	OAC	Presentar y actualizar cronograma; asegurar disponibilidad de personal, equipos e insumos y adoptar acciones correctivas.	1	2	3	RIESGO BAJO	SÍ	OAC / supervisor	Inicio	Terminación	Comités y comparación avance programado-real	Permanente
10	OAC	Señalizar frentes, controlar tránsito y accesos, proteger bienes vecinos y mantener medidas de prevención y atención de incidentes.	1	3	4	RIESGO BAJO	SÍ	OAC / responsable SST	Inicio	Terminación	Inspecciones, reportes de incidentes y bitácora	Permanente
11	OAC	Implementar SG-SST aplicable, inducción, EPP, señalización, permisos de trabajo e investigación de incidentes.	1	3	4	RIESGO BAJO	SÍ	OAC / responsable SST	Inicio	Terminación	Inspecciones y registros SST	Diario
12	OAC	Manejar recursos exclusivamente conforme al objeto, presupuesto y autorizaciones; separar y conservar soportes contables y bancarios.	1	3	4	RIESGO BAJO	SÍ	Representante legal / tesorero OAC	Inicio	Liquidación	Conciliación de soportes, extractos e informes	Mensual y antes de pago
13	OAC	No ejecutar mayores cantidades o	1	3	4	RIESG O	SÍ	OAC / supervisor	Inicio	Terminación	Balance de cantidades y autorizaciones	En cada corte

		actividades no previstas sin evaluación y autorización escrita de la Entidad conforme al régimen aplicable.										
14	OAC	Programar flujo de caja y acreditar pagos a trabajadores, proveedores y terceros como soporte de ejecución.	1	3	4	RIESGO BAJO	SÍ	Representante legal / tesorero OAC	Inicio	Liquidación	Comprobantes, paz y salvos y cuentas	Mensual
15	COMPARTIDO	Socializar alcance y cronograma con la comunidad; establecer canal de atención y documentar acuerdos y novedades.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Entidad / OAC	Antes del inicio	Terminación	Actas de socialización y PQRS	Cuando se requiera
16	ENTIDAD	Verificar disponibilidad de permisos, autorizaciones y condiciones prediales antes de intervenir cada frente.	1	2	3	RIESGO BAJO	SÍ	Dependencia técnica / supervisor	Planeación	Terminación	Lista de chequeo y soportes de autorización	Antes de cada frente
17	OAC	Programar actividades según condiciones climáticas; proteger materiales y obras ejecutadas y activar contingencias.	2	2	4	RIESGO BAJO	SÍ	OAC / supervisor	Inicio	Terminación	Pronósticos, bitácora y reprogramaciones	Semanal
18	OAC	Aplicar medidas de manejo ambiental, disposición de residuos, control de vertimientos y protección de recursos naturales según aplique.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	OAC / supervisor	Inicio	Terminación	Inspecciones y soportes de disposición	Semanal

19	ENTIDAD	Ejercer supervisión técnica, administrativa, financiera y jurídica; verificar cantidades y soportes antes de aprobar pagos.	1	3	4	RIESGO BAJO	SÍ	Supervisor / apoyo técnico-contable	Inicio	Liquidación	Informes, actas, bitácora y listas de chequeo	Permanente y en cada pago
20	COMPARTIDO	Validar autenticidad y consistencia de documentos, facturas, comprobantes, listados de personal y cantidades; reportar irregularidades.	1	3	4	RIESGO BAJO	SÍ	OAC / supervisor / oficina gestora	Precontractual	Liquidación	Cruces documentales y verificación de soportes	En cada radicación
21	ENTIDAD	Publicar oportunamente en SECOP los documentos y actuaciones sujetos a publicidad y verificar integridad del expediente electrónico.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Oficina gestora	Precontractual	Liquidación	Lista de chequeo SECOP y revisión del expediente	En cada actuación

En constancia, se firma en Simacota, Santander el mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

	Funcionario / Contratista	**Cargo**	**Firma**
Proyecto	*Andres Sain Pinzon Fonseca*	*Asesor externo-Contratista*	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y/o Presupuestales (Según Corresponda) vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma del funcionario público que expide el documento.			