ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MATRIZ DE RIESGOS																						
No proceso				Objeto	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MITIGACIÓN Y CONTROL ORIENTADAS A LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN ECOLÓGICA, ASÍ COMO A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, EN LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA UBICADA EN EL CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE CÓRDOBA Y SAN CIPRIANO, EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 111 DE LA Ley 99 de 1993, EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 20260000004638.							modalidad de selección	CONVOCATORIA ESAL DECRETO 092									
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede (ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externa	Planeación	Social	Baja participación comunitaria	Dificultad ejecución	3	4	12	Contratista	Convocatoria previa y articulación con líderes comunitarios.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Inicio del contrato	Actividad 1	Seguimiento por actas y listas de asistencia	Al inicio
2	General	Externa	Ejecución	Social	Conflictos comunitarios	Retrasos	3	4	12	Contratista	Definición clara y socialización de criterios de selección.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Inicio del contrato	Actividad 1	Supervisión de actas de concertación	Al inicio
3	Específico	Interna	Ejecución	Operativo	Accidentes en campo	Lesiones	3	5	15	Contratista	Implementación de protocolos de seguridad y uso obligatorio de EPP.	2	3	6	Alto	Sí	Contratista	Inicio de actividades de	Durante la ejecución	Verificación en campo y reportes SST	Permanente
4	General	Externa	Ejecución	Climático	Lluvias intensas	Retrasos	4	3	12	Contratista	Programación flexible y plan de contingencia climático.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Seguimiento al cronograma	Mensual
5	Específico	Interna	Ejecución	Logístico	Retraso insumos	Atrasos	3	4	12	Contratista	Planificación anticipada de compras y control de inventarios.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Control de inventarios y compras	Mensual
6	Específico	Interna	Ejecución	Técnico	Mal diagnóstico río	Errores técnicos	3	5	15	Contratista	Definición de variables técnicas y supervisión especializada.	2	3	6	Alto	No	Contratista	Actividad 3	Actividad 3	Revisión de informes técnicos	Durante la actividad
7	Específico	Interna	Ejecución	Operativo	Bajo desempeño guardabosques	Control deficiente	3	4	12	Contratista	Capacitación y seguimiento permanente a guardabosques.	2	3	6	Bajo	No	Contratista	Actividad 2	Durante la ejecución	Evaluación de asistencia y desempeño	Durante la actividad
8	General	Interna	Ejecución	Financiero	Mal uso anticipo	Incumplimiento	2	5	10	Contratista	Control financiero y seguimiento a la ejecución del anticipo.	2	3	6	Bajo	No	Contratista	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Revisión de informes financieros	Mensual
9	General	Interna	Ejecución	Contractual	Incumplimiento cronograma	Sanciones	3	5	15	Contratista	Seguimiento al cronograma y aplicación de plan de contingencia.	2	3	6	Alto	Sí	Contratista	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Seguimiento al plan de trabajo	Mensual
10	General	Externa	Ejecución	Orden público	Presencia ilegal	Riesgo seguridad	3	5	15	Contratista	Coordinación con autoridades y monitoreo del territorio.	2	3	6	Bajo	No	Contratista	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Articulación con autoridades locales	Permanente
11	Específico	Interna	Ejecución	Tecnológico	Falla GPS	Datos imprecisos	3	3	9	Contratista	Verificación y mantenimiento de equipos tecnológicos (GPS).	2	3	6	Bajo	Sí	Contratista	Inicio de actividades de	Durante la ejecución	Revisión de funcionamiento de equipos	Periódico
12	Específico	Interna	Ejecución	Información	Pérdida datos	Sin evidencia	3	4	12	Contratista	Respaldo y digitalización periódica de la información recolectada.	2	3	6	Alto	Sí	Contratista	Actividad 3	Durante la ejecución	Verificación de registros y respaldos	Semanal
13	Específico	Interna	Ejecución	Operativo	Mal uso herramientas	Accidentes	3	4	12	Contratista	Capacitación en uso adecuado de herramientas.	2	3	6	Bajo	No	Contratista	Actividad 4	Durante la ejecución	Supervisión en campo	Durante la actividad
14	General	Interna	Ejecución	Administrativo	Falta coordinación	Retrasos	3	4	12	Contratista	Coordinación permanente entre equipo técnico y logístico.	2	3	6	Bajo	No	Contratista	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Reuniones de seguimiento técnico	Mensual
15	Específico	Interna	Ejecución	Logístico	Daño equipos	Parálisis	3	3	9	Contratista	Mantenimiento preventivo y reposición de equipos.	2	3	6	Alto	Sí	Contratista	Inicio de actividades de	Durante la ejecución	Revisión de estado de equipos	Periódico
16	General	Externa	Ejecución	Social	Baja asistencia talleres	Bajo impacto	3	3	9	Contratista	Estrategias de convocatoria y sensibilización comunitaria.	2	3	6	Bajo	No	Contratista	Actividad 2	Durante la ejecución	Control de asistencia y participación	Por actividad
17	Específico	Interna	Ejecución	Operativo	Falta personal	Retrasos	3	4	12	Contratista	Planificación del recurso humano y control de asistencia.	2	3	6	Bajo	No	Contratista	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Verificación de personal asignado	Mensual
18	General	Interna	Ejecución	Financiero	Sobrecostos	Afecta presupuesto	3	4	12	Contratista	Control presupuestal y seguimiento financiero continuo.	2	3	6	Alto	Sí	Contratista	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Revisión presupuestal	Mensual
19	General	Externa	Ejecución	Climático	Crecientes río	Riesgo operativo	4	4	16	Contratista	Evaluación de condiciones del río y ajustes operativos.	2	3	6	Bajo	No	Contratista	Actividad 3	Durante la ejecución	Seguimiento técnico en campo	Durante la actividad
20	General	Interna	Ejecución	Contractual	Retraso informes	Incumplimiento	3	4	12	Contratista	Seguimiento a entrega de informes y control documental.	2	3	6	Bajo	No	Contratista	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Revisión documental	Mensual
21	Específico	Interna	Ejecución	Operativo	Pérdida dotación	Costo adicional	3	3	9	Contratista	Control y registro de entrega de dotación.	2	1	2	Bajo	Sí	Contratista	Actividad 4	Durante la ejecución	Control de entrega de dotación	Por actividad
22	Técnico	Interno	Ejecución	Calidad de insumos	Recepción de insumos, herramientas y equipos defectuosas	Reprocesos y aumento de costos	3	3	6	Contratista	Implementación de inspección rigurosa a los insumos y herramientas.	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Durante la ejecución del proceso	Terminación del contrato.	Revisión de calidad	Cuando se presente la situación

23	Social	Externo	Ejecución	Seguridad y Orden Público	Posibles disturbios, presencia de grupos armados o conflictos comunitarios que afecten la ejecución del proyecto	Suspensión o retraso de actividades como capacitaciones, entrega de materiales y trámites administrativos.	5	5	10	Entidad Estatal y Contratista	Establecer contacto con la Alcaldia Distrital y proceder a postergar las actividades del proyecto hasta que sea garantizada la situacion de orden publico	2	2	4	Bajo	No	Entidad estatal - Contratista	Desde la etapa de Ejecucion del proyecto	Terminación del contrato.	Implementar medidas de respuesta oportuna para minimizar el impacto en el proyecto	Durante la ejecución del proyecto
24	Riesgo Legal y de Cumplimiento	Externo	Precontractual	Fraude Contractual	Posible proveedor presente información falsa, engañosa o incompleta con el fin de cumplir con el perfil exigido en la etapa de evaluación precontractual, permitiéndole celebrar el contrato.	Puede resultar en sanciones legales y administrativas para la entidad, incluyendo multas y la revocación de futuros contratos	3	3	6	Contratista	Aplicación de las disposiciones legales.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad estata	Desde la elaboración del contrato	Terminación del contrato.	Seguimiento por parte del ordenador del gasto y del supervisor.	Permanente
25	Legal o Regulatorio	Externo	Ejecución	Financiero	Cambios en la carga impositiva para este tipo de contratación. Se deberá concertar entre las partes las modificaciones que impliquen	Retrasos en la ejecución debido a trámites adicionales.	1	1	2	Entidad estatal	Seguimiento y supervisión del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estata	A partir de la suscripción del Acta de Inicio del contrato.	Cuando se suscribe el Acta de terminación del contrato.	Revision de los informes financiero	Durante la ejecución del proyecto
26	Logístico	Interno	Ejecución	Logistico	Fallas en la distribución, retrasos logísticos o problemas en la entrega de insumos.	Esto puede impactar los tiempos de ejecución, la eficiencia operativa y la calidad de los resultados esperados	3	2	5	Contratista	Revisión de las actas y fechas de entregas para detectar posibles retrasos a tiempo.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la etapa de Ejecucion del proyecto	Terminación del contrato.	Elaborar actas de entregas con informacion requerida por beneficiario	Durante la ejecución del proyecto
27	Administrativo	Interno	Precontractual	Tiempo	Demora en la aprobación de documentos precontractuales	Retraso en el inicio de actividades, afectando el cronograma general del proyecto	3	3	6	Entidad estatal	Agilizar la aprobacion de los documentos precontractuales	2	2	4	Bajo	No	Entidad estata	Desde la etapa Precontractual	Finalizacion de la etapa precontractual	Seguimiento al estado de avance de los procesos precontractuales	Durante el periodo de la etapa precontractual
28	Especifico	Interna	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de los informes y/o entregables a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato.	Incumplimiento del contrato	4	4	8	Entidad Estatal y Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadad en el contrato.	2	2	4	Bajo	No	Entidad Estatal y Contratista	Desde la etapa de Ejecucion del proyecto	Terminación del contrato.	Seguimiento por parte del ordenador del gasto y del supervisor.	Durante la ejecución del proyecto

29	Especifico	Interna	Ejecución	Incumplimientos de las obligaciones del contrato	Posibilidad de que el contratista o entidad contratante no cumplan parcial o totalmente con las obligaciones pactadas	Puede generar afectaciones en el desarrollo del proyecto, retrasos, conflictos contractuales o sanciones legales.	3	3	6	Entidad Estatal y Contratista	Seguimiento y supervisión del contrato	2	2	4	Bajo	No	Entidad Estatal - Contratista	A partir de la suscripción del Acta de Inicio del contrato	Cuando se suscribe el Acta de terminación del contrato.	Cronograma de actividades, reporte de actividades, informes de supervisión y listados de asistencias.	Durante la ejecución del proyecto
30	Especifico	Interna	Ejecución	Tecnico	Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.	Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley	2	3	5	Entidad estatal	No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional.	2	3	5	BAJO	No	Supervisor del contrato	Ejecucion	Liquidacion	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar	Permanente
31	Especifico	Interna	Ejecución	Operacionales	Disponibilidad del equipo humano idóneo, en el momento de ejecución	No acompañamiento en las lineas estratégicas	1	1	2	Contratista	Control y seguimiento continuo de los requerimientos y necesidades	1	1	2	BAJO	No	Supervisor del contrato	Ejecucion	Liquidacion	Seguimiento por parte del supervisor del CONTRATO	Permanente
32	Especifico	Interna	Ejecución	Operacional	No constitucion de garantias para la ejecucion del contrato	Retraso en e linicio de la ejecución delcontrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	2	3	5	Entidad estatal	Requerir al posible contratista para que realice las acciones pertinentes y cumpla los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	1	2	3	BAJO	SI	Contratista y Supervisor del Contrato	Desde la elaboración del contrato	Una vez suscrito el contrato y con todos los requisitos para la ejecución.	Verificación del cumplimiento en los términos establecidos para el perfeccionamiento y legalización del contrato.	Elaboración del contrato.
33	Especifico	Interna	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones adminsitra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones Judiciales	3	4	7	Entidad estatal	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de politicas sobre la administracion de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de informacion usadas por el contratista	1	1	2	BAJO	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realiice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
34	Especifico	Interna	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Entidad estatal	Seguimiento a cada un de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Sucripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y	Posterior a la firma del contrato
35	General	Interna	Selección	Legales	Cambios de legislación en la materia especifica a contratar. Se deberá concertar entre las partes las modificaciones que impliquen estos cambios	Demora en la ejecución del proyecto	2	3	5	Entidad estatal	Seguimiento y supervisión del contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal - Contratista	A partir de la suscripción del Acta de Inicio del contrato.	Cuando se suscribe el Acta de terminación del contrato.	Cronograma de actividades, reporte de actividades, informes de supervisión y listados de asistencias.	Durante la ejecución del proyecto
36	General	Interna	Ejecución	Operativo	Limitaciones de conectividad a internet en la zona rural para el desarrollo de actividades de registro e inscripción en plataformas digitales	Retrasos en el cargue de información, inconsistencias en los datos y reprocesos en los trámites de formalización (RUT y GENESIS)	3	4	12	Contratista	Implementación de estrategias de recolección de información en formatos físicos y herramientas offline, validación previa de datos y cargue posterior en plataformas	3	4	7	Alto	NO	Contratista	Durante la ejecución de las actividades	Hasta el finalizar las actividades	Informes técnicos, bases de datos, soportes de registro y evidencias de cargue	Durante la ejecución del proyecto
37	General	Interna	Ejecución	Operativo	Limitaciones en el suministro de energía eléctrica en la zona rural para el desarrollo de actividades del proyecto	Interrupción de jornadas de trabajo, imposibilidad de uso de equipos tecnológicos y retrasos en las actividades de formalización y capacitación	3	4	12	Contratista	Implementación de soluciones alternativas de energía y planificación operativa que garantice la continuidad de las actividades en territorio	3	4	7	Alto	NO	Contratista	Durante la ejecución de las actividades	Hasta el finalizar las actividades	Informes de ejecución, registros fotográficos y evidencias de desarrollo de actividades	Durante la ejecución del proyecto

Derwin Rosero Valencia
Jefe de la Oficina de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible