

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, VALLE NIT. 800.100.526-3	Nombre: Contrato		Código: GD-FT-10
			Fecha de emisión: Día/Mes/Año 03/06/2016
	Proceso: Jurídica y Contratación		Versión: 2
	Responsable: Líder del proceso.		Página: 1 de 3

CÓDIGO TRD: 230-15-04

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUAL

OBJETO CONTRACTUAL: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS HÍDRICO EN LA ZONA RURAL ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, MEDIANTE EL AISLAMIENTO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS Y EL DESARROLLO DE ACCIONES DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL DIRIGIDAS A LAS COMUNIDADES RURALES, ORIENTADAS AL USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL AGUA Y AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL RECURSO HÍDRICO.

Modalidad: Convenio de Asociación

Fecha: JULIO 2026.

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

No.	Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Medida de mitigación	Responsable
1	Incumplimiento de las actividades previstas	Que la ESAL no ejecute total o parcialmente las actividades, metas y productos establecidos en el programa.	Media	Alto	Seguimiento periódico, cronograma, informes y verificación de productos.	ESAL / Municipio
2	Deficiencias en la ejecución del aislamiento	Que las actividades de aislamiento no se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas, cantidades o condiciones previstas.	Media	Alto	Verificación técnica, seguimiento en campo y corrección de actividades que presenten deficiencias.	ESAL / Supervisor
3	Condiciones climáticas adversas	Lluvias, crecientes, deslizamientos u otros fenómenos naturales que dificulten o retrasen las actividades en la zona rural alta.	Media	Alto	Programación de actividades considerando condiciones climáticas, reprogramación cuando sea necesaria y adopción de medidas preventivas.	ESAL
4	Dificultades de acceso al área de	Condiciones de las vías, distancias y características rurales que dificulten	Media	Medio	Planeación logística, programación anticipada del transporte y	ESAL

Transcribió: JUAN CARLOS CORREA	Revisó: CARLOS R. RUIZ V.	Aprobó: DIEGO E. OSPINA
---------------------------------	---------------------------	-------------------------

Dirección: Calle 5 # 3-85 Palacio municipal - Teléfono: (602) 223 8356.

www.sanpedro-valle.gov.co / alcaldia@sanpedro-valle.gov.co - Código postal: 763030

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, VALLE NIT. 800.100.526-3	Nombre: Contrato		Código: GD-FT-10
			Fecha de emisión: Día/Mes/Año 03/06/2016
	Proceso: Jurídica y Contratación		Versión: 2
	Responsable: Líder del proceso.		Página: 2 de 3

CÓDIGO TRD: 230-15-04

	intervención	el ingreso de materiales, personal y equipos.			previsión de condiciones particulares del territorio.	
5	Incremento o variación de costos	Variaciones en los costos de materiales, transporte o mano de obra que puedan afectar la ejecución del presupuesto aprobado.	Media	Medio	Planeación económica, utilización eficiente de los recursos y cumplimiento del presupuesto aprobado.	ESAL
6	Manejo inadecuado de recursos públicos	Destinación de los recursos aportados por el Municipio a actividades diferentes de las previstas.	Baja	Alto	Seguimiento financiero, informes, soportes de gasto y verificación de la destinación de los recursos.	ESAL / Municipio
7	Baja participación comunitaria	Que las comunidades convocadas no participen de manera suficiente en las jornadas de educación y sensibilización ambiental.	Media	Medio	Concertación previa, convocatoria comunitaria y articulación con Juntas Administradoras de Acueductos Rurales.	ESAL / Municipio
8	Deficiencias en las jornadas de sensibilización	Que las actividades de educación ambiental no respondan a las necesidades de las comunidades ni alcancen los resultados esperados.	Baja	Medio	Metodología previamente definida, personal idóneo, evidencias de ejecución y evaluación de resultados.	ESAL
9	Afectación de la finalidad ambiental	Que factores externos o una ejecución inadecuada reduzcan el efecto esperado sobre la conservación de las fuentes hídricas y los predios intervenidos.	Media	Alto	Seguimiento técnico, mantenimiento de las acciones implementadas y articulación con las comunidades beneficiarias.	ESAL / Municipio
10	Riesgos frente a terceros durante la ejecución	Accidentes o daños que puedan presentarse durante las actividades desarrolladas por la ESAL.	Baja	Alto	Aplicación de protocolos de seguridad, adopción de medidas preventivas y garantías o seguros	ESAL

Transcribió: JUAN CARLOS CORREA Revisó: CARLOS R. RUIZ V. Aprobó: DIEGO E. OSPINA

Dirección: Calle 5 # 3-85 Palacio municipal - Teléfono: (602) 223 8356.

www.sanpedro-valle.gov.co / alcaldia@sanpedro-valle.gov.co - Código postal: 763030



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SAN PEDRO, VALLE
NIT. 800.100.526-3

Nombre: Contrato	Código: GD-FT-10
	Fecha de emisión: Día/Mes/Año 03/06/2016
	Versión: 2
Proceso: Jurídica y Contratación	
Responsable: Líder del proceso.	Página: 3 de 3

CÓDIGO TRD: 230-15-04

que resulten procedentes.

DIEGO EFRAIN OSPINA VALENCIA

Secretario de Agricultura y Medio Ambiente

Transcribió: JUAN CARLOS CORREA Revisó: CARLOS R. RUIZ V. Aprobó: DIEGO E. OSPINA

Dirección: Calle 5 # 3-85 Palacio municipal - Teléfono: (602) 223 8356.

www.sanpedro-valle.gov.co / alcaldia@sanpedro-valle.gov.co - Código postal: 763030

