

ANALISIS DE RIESGOS

MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACION, ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE PLAYAS CON FINES TURISTICOS A TRAVES DE ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LOS BAÑISTAS EN EL DISTRITO DE RIOHACHA

N°	Etap	Clase	Fuente	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Prob. inicial (1-5)	Impacto inicial (1-5)	Valor inicial	Nivel inicial	Asignación	Tratamiento / controles	Responsable del control	Prob. residual (1-5)	Impacto residual (1-5)	Valor residual	Nivel residual	Monitoreo / evidencia	Periodicidad
1	Planeación	General	Interno	Operacional	Deficiencias en definición de turnos, cobertura y sectores de playa	Cobertura insuficiente y atención tardía	3	4	12	MEDIO	Entidad	Definir zonas, turnos, horarios y coordinación antes del inicio; validar plan operativo	Supervisor / Secretaría de Planeación	2	3	6	BAJO	Plan operativo aprobado y actas de supervisión	Inicio y semanal
2	Selección	General	Externo	Jurídico	Oferta sin acreditación suficiente de experiencia o certificaciones del personal	Selección inadecuada o retrasos en contratación	3	4	12	MEDIO	Entidad	Verificar soportes habilitantes y certificaciones vigentes, aplicar subsanabilidad legal	Supervisor / Secretaría de Planeación	1	3	3	BAJO	Informe de evaluación y verificaciones	Durante evaluación
3	Ejecución	Específico	Interno	Operacional	Ausencia, rotación o insuficiencia de cuatro salvavidas y dos guías	Desprotección de bañistas e incumplimiento	4	5	20	ALTO	Contratista	Programar reemplazos certificados y control diario de asistencia y turnos	Contratista	2	4	8	MEDIO	Planillas, novedades y certificados	Diaria



ALCALDÍA DE RIOHACHA

Distrito Especial, Turístico y Cultural

4	Ejecución	Específico	Interno	Operacional	Fallas de coordinación del responsable operativo	Demoras en alertas, rescates y reportes	3	5	15	ALTO	Contratista	Protocolos de activación, roles claros, simulacros y coordinación con autoridades	Contratista	2	4	8	MEDIO	Bitácora, simulacros y reportes	Diaria y mensual
5	Ejecución	Específico	Externo	Naturaleza	Oleaje fuerte, corrientes, tormentas eléctricas y vientos intensos	Lesiones, rescates peligrosos o suspensión preventiva	4	5	20	ALTO	Compartido	Monitorear alertas oficiales; señalar, restringir ingreso y suspender actividades inseguras; activar contingencia	Contratista y/o supervisión según asignación	3	4	12	MEDIO	Alertas, registros de cierre y bitácora	Diaria y ante alertas
6	Ejecución	Específico	Externo	Operacional	Ahogamiento o emergencia simultánea de varios bañistas	Lesiones graves, fallecimientos y saturación de respuesta	4	5	20	ALTO	Compartido	Vigilancia activa, zonas priorizadas, rutas de evacuación, protocolo de rescate y enlace con emergencias	Contratista y/o supervisión según asignación	3	5	15	ALTO	Reportes de incidentes y tiempos de respuesta	Permanente
7	Ejecución	Específico	Interno	Tecnológico	Falla, descarga o pérdida de siete radios VHF	Interrupción de comunicaciones y respuesta tardía	3	4	12	MEDIO	Contratista	Prueba diaria, baterías de respaldo, reposición y canal alterno	Contratista	1	3	3	BAJO	Lista de chequeo de radios	Diaria
8	Ejecución	Específico	Interno	Operacional	Deterioro, pérdida o falta de cuatro boyas torpedo	Rescate menos seguro o ineficaz	3	5	15	ALTO	Contratista	Inspección preturno, mantenimiento y reposición inmediata	Contratista	1	4	4	BAJO	Inventario e inspección	Diaria



ALCALDÍA DE RIOHACHA

Distrito Especial, Turístico y Cultural

9	Ejecución	Específico	Interno	Operacional	Avería o no disponibilidad de lancha de 15-25 HP en los doce días previstos	Limitación de respuesta y retrasos de rescate	3	5	15	ALTO	Contratista	Verificar mantenimiento, operatividad, operador idóneo y alternativa de sustitución	Contratista	2	4	8	MEDIO	Lista de chequeo y bitácora de lancha	Cada jornada de uso
10	Ejecución	Específico	Interno	Seguridad y salud	Accidentes laborales, fatiga, insolación o lesiones de salvavidas y guías	Afectación al personal y reducción de capacidad	4	4	16	ALTO	Contratista	Aplicar SG-SST, pausas, hidratación, EPP, afiliaciones y reporte de incidentes	Contratista	2	3	6	BAJO	Registros SST, afiliaciones y reportes	Diaria y mensual
11	Ejecución	Específico	Externo	Social	Aglomeraciones, conductas imprudentes o desatención a recomendaciones	Incremento de accidentes y conflictos con usuarios	4	4	16	ALTO	Compartido	Campañas preventivas, señalización, mensajes claros y apoyo de autoridades	Contratista y/o supervisión según asignación	3	3	9	MEDIO	Registros de orientación y novedades	Diaria
12	Ejecución	General	Externo	Social o político	Alteraciones del orden público o restricciones de acceso a playas	Suspensión de turnos o imposibilidad de prestar servicio	2	4	8	MEDIO	Compartido	Coordinar con autoridades, ajustar despliegue y documentar restricciones	Contratista y/o supervisión según asignación	1	3	3	BAJO	Actas y comunicaciones oficiales	Ante eventos
13	Ejecución	General	Interno	Financiero	Insuficiencia de liquidez del contratista para nómina y operación	Atrasos de personal y deterioro del servicio	3	4	12	MEDIO	Contratista	Planeación de flujo de caja y provisión de recursos para pagos mensuales vencidos	Contratista	2	3	6	BAJO	Soportes de pagos y continuidad del servicio	Mensual



ALCALDÍA DE RIOHACHA

Distrito Especial, Turístico y Cultural

14	Ejecución	General	Interno	Financiero	Retrasos administrativos en revisión y trámite de pagos debidos	Tensiones de caja y controversias	3	3	9	MEDIO	Entidad	Revisar informes y cuentas oportunamente y tramitar pagos conforme al contrato	Supervisor / Secretaría de Planeación	2	2	4	BAJO	Radicados, actas e informes de supervisión	Mensual
15	Ejecución	General	Externo	Económico	Incrementos previsibles en costos de operación, transporte y mantenimiento	Presión sobre márgenes y continuidad del servicio	3	3	9	MEDIO	Contratista	Presupuestar contingencias ordinarias y gestionar proveedores y mantenimiento	Contratista	2	2	4	BAJO	Presupuesto operativo y facturas	Mensual
16	Ejecución	General	Externo	Regulatorio	Cambios normativos aplicables a seguridad marítima o condiciones laborales	Necesidad de ajustes operativos o costos	2	3	6	BAJO	Compartido	Seguimiento normativo y evaluación conjunta de medidas exigibles	Contratista y/o supervisión según asignación	1	2	2	BAJO	Actas y matriz normativa	Mensual
17	Ejecución	Específico	Interno	Operacional	Informes incompletos o registros insuficientes de turnos y atenciones	Dificultad de verificar cumplimiento y autorizar pagos	3	3	9	MEDIO	Contratista	Formatos únicos, bitácoras diarias y conciliación mensual con supervisión	Contratista	1	2	2	BAJO	Informes y soportes de asistencia	Diaria y mensual
18	Ejecución	Específico	Interno	Jurídico	Daños a terceros atribuibles a actos u omisiones del contratista	Reclamaciones y responsabilidad patrimonial	3	5	15	ALTO	Contratista	Protocolos de seguridad, formación, documentación de eventos e indemnidad contractual según proceda	Contratista	2	4	8	MEDIO	Actas de incidentes y medidas correctivas	Permanente



19	Ejecución	General	Interno	Operacional	Supervisión insuficiente o tardía de la ejecución	Incumplimientos no detectados oportunamente	3	4	12	MEDIO	Entidad	Seguimiento en campo, verificaciones documentales y requerimientos oportunos	Supervisor / Secretaría de Planeación	1	3	3	BAJO	Visitas e informes de supervisión	Semanal y mensual
20	Ejecución	General	Externo	Operacional	Continuidad del servicio afectada por terminación de vigencia presupuestal	Riesgo de ejecución sin cobertura presupuestal o interrupción	3	5	15	ALTO	Entidad	Verificar cronograma frente a vigencia 2026, registro presupuestal y reglas aplicables antes del inicio	Supervisor / Secretaría de Planeación	1	4	4	BAJO	Cronograma, RP y validación presupuestal	Antes del inicio

Original Firmado
NATALIA ROMERO MESTRE
Secretaria De Planeación Distrital