ANALISIS DE RIESGOS

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

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL APOYO EN LA ATENCIÓN E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, PALENQUERA, RAIZALES (NARP) DEL DISTRITO DE RIOHACHA.

Metodología de estimación: probabilidad (P) e impacto (I) de 1 a 5; valoración = P + I. Categorías orientativas: bajo 2–3; medio 4–5; alto 6–7; extremo 8–10. La calificación es una estimación preliminar que debe validarse en la planeación, con base en las condiciones efectivas del proyecto. La asignación compartida no implica solidaridad automática: cada parte responde por sus obligaciones y por los hechos bajo su control.

N.°	CLASE	FUENTE	ETAPA	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	ASIGNACIÓN	P	I	VALOR / CATEGORÍA	TRATAMIENTO Y CONTROLES	RESPONSABLE	APLICACIÓN / MONITOREO	P/I RESIDUAL	RESIDUAL
1	General	Interna	Planeación	Inadecuada selección de modalidad o falta de acreditación de condiciones del Decreto 092 de 2017.	Riesgo de invalidez, controversias y retrasos.	Distrito	2	5	7 / Alto	Concepto y lista de verificación jurídica; justificar interés público, idoneidad, ausencia de contraprestación directa cuando aplique y modalidad concreta.	Dirección de Contratación y dependencia solicitante	Antes de apertura/suscripción. Revisión jurídica documentada	1/4	5 / Medio
2	General	Interna	Planeación	Requisitos de idoneidad, experiencia o selección desproporcionados o insuficientes.	Restricción de participación o elección inadecuada.	Distrito	3	4	7 / Alto	Revisión de requisitos frente al objeto, sector, capacidad operativa y normativa aplicable.	Dependencia solicitante / contratación	Antes de publicación. Lista de chequeo y revisión de observaciones	2/3	5 / Medio
3	General	Interna	Planeación	Presupuesto, aportes o costos de actividades sin soporte suficiente.	Desfinanciación, sobrecostos o uso ineficiente de recursos.	Distrito	3	4	7 / Alto	Validar estudio del sector, costos unitarios, fuentes, aportes y	Dependencia solicitante / presupuesto	Antes de suscripción. Comparación presupuestal y certificaciones	2/3	5 / Medio

										correspondencia con BPIN.				
4	Específico	Interna	Planeación	Actividades, metas, población objetivo o entregables definidos ambiguamente.	Dificultad de seguimiento y resultados no verificables.	Distrito	3	4	7 / Alto	Precisar fichas técnicas, metas, cronograma, lugares, productos e indicadores del proyecto.	Dirección de Afrodescendientes	Antes de suscripción. Revisión de estudios y plan operativo	1/3	4 / Medio
5	General	Interna	Selección	Publicidad insuficiente, conflictos de interés o falta de trazabilidad.	Cuestionamientos y afectación de transparencia.	Distrito	2	5	7 / Alto	Publicación oportuna, gestión de observaciones, declaraciones de conflicto y trazabilidad de decisiones.	Contratación / evaluadores	Durante selección. Expediente y publicaciones SECOP II	1/4	5 / Medio
6	Específico	Externa	Selección	La entidad seleccionada no formaliza oportunamente el convenio o no entrega documentos requeridos.	Aplazamiento del inicio.	Entidad proponente	2	3	5 / Medio	Verificación previa de documentos, cronograma de formalización y requerimientos oportunos.	Contratación / proponente	Antes de inicio. Lista de requisitos de ejecución	1/2	3 / Bajo
7	Específico	Mixta	Ejecución	Baja convocatoria o asistencia de población NARP.	Incumplimiento de cobertura y metas.	Compartido	4	4	8 / Extremo	Plan de convocatoria concertado, comunicación accesible, confirmación de asistentes y ajustes de programación.	Asociado ejecutor / Dirección de Afrodescendientes	Antes y durante cada actividad. Registros de convocatoria y asistencia	2/3	5 / Medio
8	Específico	Mixta	Ejecución	Dificultades de concertación, representatividad o desacuerdos comunitarios.	Retrasos y pérdida de legitimidad de actividades.	Compartido	3	4	7 / Alto	Mapeo de actores, mesas previas, criterios de participación y actas de acuerdos.	Asociado ejecutor / Dirección de Afrodescendientes	Antes y durante actividades. Actas, compromisos y seguimiento	2/3	5 / Medio
9	Específico	Externa	Ejecución	Metodologías o contenidos sin pertinencia cultural ni enfoque diferencial.	Baja apropiación o exclusión de participantes.	Asociado ejecutor	3	4	7 / Alto	Validación previa de contenidos, facilitadores idóneos y ajustes según contexto comunitario.	Asociado ejecutor / supervisor	Previo a jornadas. Revisión de materiales y encuestas	1/3	4 / Medio

10	Específico	Externa	Ejecución	Incumplimiento del cronograma, productos o indicadores.	No logro de objetivos y posible incumplimiento.	Asociado ejecutor	3	5	8 / Extremo	Plan operativo con hitos, alertas tempranas, informes periódicos y planes correctivos.	Asociado ejecutor / supervisor	Durante toda ejecución. Informes y verificación de metas	2/4	6 / Alto
11	Específico	Externa	Ejecución	Soportes insuficientes o inconsistentes de capacitaciones y concertaciones.	Imposibilidad de acreditar productos o pagos.	Asociado ejecutor	4	4	8 / Extremo	Formatos estandarizados, listas de asistencia, actas, evidencia fotográfica pertinente e informes con trazabilidad.	Asociado ejecutor / supervisor	En cada actividad. Muestreo y validación de soportes	2/3	5 / Medio
12	Específico	Mixta	Ejecución	Tratamiento inadecuado de datos personales de beneficiarios.	Vulneración de derechos, reclamaciones o sanciones.	Según rol de tratamiento	3	5	8 / Extremo	Definir responsables y encargados, finalidad, base jurídica, avisos/autorizaciones cuando procedan y medidas de seguridad.	Distrito y asociado, según rol	Antes de recolectar datos. Protocolos y revisión de accesos	2/4	6 / Alto
13	Específico	Externa	Ejecución	Falta o rotación de personal clave, facilitadores o apoyo logístico.	Suspensión o baja calidad de actividades.	Asociado ejecutor	3	3	6 / Alto	Verificación de perfiles, plan de reemplazos y transferencia de información.	Asociado ejecutor	Durante ejecución. Revisión de hojas de vida y novedades	2/2	4 / Medio
14	Específico	Externa	Ejecución	Incumplimiento de obligaciones laborales, de seguridad social o con proveedores.	Reclamaciones, interrupción del servicio y riesgos legales.	Asociado ejecutor	3	4	7 / Alto	Exigir soportes pertinentes de pago y afiliación, y seguimiento a proveedores críticos.	Asociado ejecutor / supervisor	Durante ejecución. Revisión periódica de certificaciones	2/3	5 / Medio
15	Específico	Mixta	Ejecución	Lluvias, problemas de movilidad, seguridad o acceso territorial.	Cancelación o reprogramación de jornadas.	Compartido	4	3	7 / Alto	Plan logístico y de contingencia, verificación de condiciones y rutas/fechas alternativas.	Asociado ejecutor / Distrito	Previo a cada desplazamiento. Reporte de novedades y reprogramaciones	2/2	4 / Medio
16	Específico	Externa	Ejecución	Accidentes o daños a participantes o terceros durante actividades.	Afectación a personas y reclamaciones.	Según causa y control	2	5	7 / Alto	Protocolos de seguridad, evaluación de sedes, gestión de emergencias y garantías cuando procedan.	Organizador de cada actividad / supervisor	Antes y durante actividades. Inspección y reporte de incidentes	1/4	5 / Medio

17	Específico	Mixta	Ejecución	Gastos no elegibles, desviación de recursos o falta de soportes financieros.	Hallazgos fiscales, pérdida de recursos y afectación del proyecto.	Cada parte por sus aportes	3	5	8 / Extremo	Presupuesto por rubros, autorizaciones, trazabilidad bancaria y revisión financiera de soportes.	Responsables financieros / supervisor	Durante ejecución. Conciliaciones e informes financieros	2/4	6 / Alto
18	Específico	Interna	Ejecución	Designación tardía o seguimiento insuficiente de la supervisión.	Detección tardía de incumplimientos.	Distrito	3	4	7 / Alto	Designación oportuna, plan de supervisión, visitas y validación de informes.	Dependencia competente / supervisor	Antes de inicio y durante ejecución. Actas y reportes de supervisión	1/3	4 / Medio
19	Específico	Mixta	Ejecución	Suspensión o necesidad de ajustes por causas justificadas.	Desfase de metas y cronograma.	Según causa	3	3	6 / Alto	Alertas tempranas, análisis de procedencia jurídica y plan de recuperación, sin prórrogas automáticas.	Supervisor / asociado / contratación	Cuando ocurra. Actas motivadas y seguimiento de hitos	2/2	4 / Medio
20	Específico	Externa	Cierre	Entrega tardía o incompleta de informes y productos finales.	Dificultad para cierre, pago o liquidación cuando proceda.	Asociado ejecutor	3	4	7 / Alto	Lista de entregables, revisión anticipada y plazo de corrección.	Asociado ejecutor / supervisor	Antes de terminación. Acta de recibo y verificación final	1/3	4 / Medio

Original Firmado
LEANDRO JOSE MEJIA DIAZ
Secretario de Gobierno, seguridad y convivencia ciudadana