Matriz de riesgos contractuales

BPIN 20251301010781. Convención, El Carmen, Hacarí, San Calixto y Teorama.

Propuesta del 7 de noviembre de 2026. Valoraciones cualitativas por validar.

Valoración = probabilidad × impacto. Bajo 2–4, medio 5, alto 6–7, extremo 8–10.

El residual supone controles eficaces. Campos de calificación editables en azul. Ver criterios y fuentes en Metodología.

ID	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Evento de riesgo	Causa	Consecuencias	Probabilidad inicial	Impacto inicial	Valoración inicial	Categoría inicial	Asignación propuesta y alcance	Tratamiento propuesto	Probabilidad residual estimada	Impacto residual estimado	Valoración residual estimada	Categoría residual estimada	Afecta la ejecución	Responsable de implementar	Inicio del tratamiento	Fin del tratamiento	Cómo se monitorea	Periodicidad	Evidencias de seguimiento	Obligaciones relacionadas	Soporte documental	Justificación de la valoración	Estado de los controles
R01	Específico	Interna	Planeación y selección	Operacional	Contradicciones o vacíos entre documentos del proceso	Versiones no conciliadas del documento técnico, presupuesto, especificaciones, perfiles o distribución de responsabilidades.	Ofertas no comparables, controversias, adquisiciones inadecuadas y afectación de metas.	4	4	8	Extremo	Departamento: estructuración y coherencia de los documentos. El contratista debe advertir las inconsistencias que detecte, sin asumir la corrección de la planeación.	Conciliar versiones y alcance; resolver diferencias de perfiles, guía, diseño predial y roles; verificar presupuesto del operador y exclusiones; publicar aclaraciones y ajustes procedentes.	2	3	5	Medio	Sí	Departamento: Secretaría de Agricultura y equipo estructurador	Estructuración del proceso	Antes de apertura y de cada modificación del proceso	Revisión cruzada técnica, jurídica y presupuestal antes de cada hito de publicación.	Antes de apertura y ante cada ajuste documental	Lista de concordancia; conceptos técnicos y documentos definitivos	O01, O09, O13	EP IV; 5.2, 5.4 y 5.5; DT 13, 14 y 19	La documentación contiene múltiples componentes y responsabilidades. Su conciliación reduce la ocurrencia y el alcance de controversias residuales.	Controles propuestos; efectividad por verificar
R02	General	Interna	Selección	Operacional	Selección de una oferta sin capacidad suficiente para ejecutar	Verificación insuficiente de habilitación, capacidad operativa o consistencia de una oferta de precio inusualmente bajo.	Adjudicación a un operador incapaz de cumplir cobertura, calidad o plazo.	3	4	7	Alto	Departamento: evaluación y decisión de selección. Proponentes: veracidad y soporte de sus ofertas.	Definir requisitos proporcionales; verificar habilitación y coherencia de costos; tramitar explicaciones y observaciones conforme al procedimiento aplicable.	2	3	5	Medio	Sí	Departamento: comité evaluador y ordenador competente	Preparación de pliegos	Adjudicación	Revisión documentada de requisitos y de viabilidad de las ofertas.	Durante evaluación y antes de adjudicación	Informes de evaluación, solicitudes de aclaración y respuestas	O11, O17	EP modalidad, requisitos y presupuesto; DT 14 y 19	La cobertura en cinco municipios requiere capacidad logística y técnica verificable.	Controles propuestos; efectividad por verificar
R03	General	Interna	Contratación	Operacional	Retraso en el cumplimiento de requisitos de ejecución	Presentación tardía de garantías o demora en registro, aprobación y coordinación institucional del inicio.	Inicio tardío y desarticulación con la ventana de establecimiento agrícola.	3	3	6	Alto	Contratista: suscripción y garantías a su cargo. Departamento: registro, aprobación y actuaciones institucionales de inicio.	Verificar requisitos y responsables; coordinar el inicio del operador con el esquema de vigilancia; exigir correcciones oportunas sin iniciar actividades sin requisitos.	2	2	4	Bajo	Sí	Departamento y contratista, cada uno respecto de sus trámites	Adjudicación	Cumplimiento de requisitos y acta de inicio	Lista de requisitos y control del cronograma de contratación.	En cada hito previo al inicio	Garantías aprobadas, registro y acta de inicio	O01, O13	EP 5.3, 5.6 y garantías; DT 19.4	El tratamiento ordena requisitos y evita demoras administrativas corregibles.	Controles propuestos; efectividad por verificar
R04	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Vinculación de beneficiarios o predios que no cumplen condiciones	Información incompleta, duplicidades o validación insuficiente de criterios poblacionales y condiciones prediales.	Entregas improcedentes, exclusiones y necesidad de reemplazos o ajustes.	3	4	7	Alto	Contratista: verificación y soporte a su cargo. Departamento: decisiones y validaciones que le correspondan. Ningún cambio puede ser unilateral.	Contrastar registros y condiciones prediales; documentar compromisos; aplicar los criterios aprobados y tramitar sustituciones ante la instancia competente.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista, a través de su director y del responsable del componente	Antes de iniciar la actividad expuesta	Recibo y cierre de la actividad; garantías cuando apliquen	Cruces de bases, verificaciones prediales y revisión de expedientes.	Antes de vinculación y de cada sustitución	Caracterización, actas, soportes y listado validado	O03, O14, O15	EP IV y 5.4; DT 10.4, 13 y 21	La focalización de 1.200 familias y la disponibilidad de parcelas requieren verificación individual.	Controles propuestos; efectividad por verificar
R05	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Retiro, desplazamiento o baja participación de beneficiarios	Movilidad forzada o voluntaria, desconfianza, dificultades de acceso o insuficiente apropiación del proyecto.	Menor cobertura efectiva, entregas sin continuidad y baja adopción de prácticas.	4	4	8	Extremo	Gestión diferenciada: contratista en convocatoria y acompañamiento; Departamento en articulación y decisiones de sustitución. No se exige permanencia forzada.	Mantener canales de contacto, seguimiento de alertas y compromisos; adecuar la convocatoria al territorio y tramitar reemplazos con los criterios aprobados.	3	3	6	Alto	Sí	Contratista, a través de su director y del responsable del componente	Antes de iniciar la actividad expuesta	Recibo y cierre de la actividad; garantías cuando apliquen	Revisión de asistencia, alertas de retiro y continuidad de unidades productivas.	En cada actividad y consolidación mensual	Registros de participación, novedades y decisiones de reemplazo	O02, O03, O08, O09	DT 19.1, 19.6 y 21; EP IV	El DT identifica expresamente participación y desplazamiento; los controles no eliminan factores externos.	Controles propuestos; efectividad por verificar
R06	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Retrasos en transporte y distribución ordinaria de bienes	Planeación insuficiente de rutas, almacenamiento o entrega frente a condiciones rurales previsibles.	Pérdida de oportunidad de siembra, deterioro y mayores costos de distribución.	4	4	8	Extremo	Contratista: logística ordinaria y condiciones previsibles del territorio incluidas en su alcance. Eventos extraordinarios se valoran según sus causas y asignación.	Programar rutas y entregas según accesibilidad y calendario productivo; proteger cargas; verificar puntos de entrega y alternativas logísticas dentro del alcance.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista, a través de su director y del responsable del componente	Antes de iniciar la actividad expuesta	Recibo y cierre de la actividad; garantías cuando apliquen	Contrastar entregas programadas y realizadas, tiempos y novedades.	En cada despacho y consolidación semanal	Plan logístico, remisiones y actas por beneficiario	O01, O05, O09	EP 5.4 transporte; DT 14.1 y 19.4	La entrega en cabeceras y unidades productivas expone el contrato a dificultades logísticas relevantes.	Controles propuestos; efectividad por verificar
R07	Específico	Externa	Ejecución	Social o político	Restricciones graves por orden público o amenazas	Presencia de actores armados, amenazas, bloqueos o restricciones de movilidad en zonas de intervención.	Riesgo para la integridad, interrupción de actividades y pérdida de acceso a beneficiarios.	4	5	9	Extremo	Gestión según competencias: contratista en prevención y protección de su operación; Departamento en articulación institucional y decisiones contractuales. Efectos económicos extraordinarios requieren análisis individual.	Consultar alertas y condiciones de acceso, coordinar por canales institucionales y comunitarios y activar contingencias. No exponer personas a riesgos graves ni negociar con actores ilegales; tramitar decisiones de suspensión cuando procedan.	3	5	8	Extremo	Sí	Departamento y contratista según competencias; coordinación con autoridades	Antes de iniciar la actividad expuesta	Cierre de actividades en territorio	Seguimiento de alertas territoriales y verificación previa de acceso seguro.	Antes de cada desplazamiento y ante toda alerta	Alertas, comunicaciones, análisis y actas de decisión	O02, O09, O10	DT 19.1 y tabla 145; EP ejecución territorial	El DT lo califica como probable y de impacto mayor. Su potencial sobre la integridad justifica impacto 5; los controles no eliminan la amenaza.	Controles propuestos; efectividad por verificar
R08	Específico	Externa	Ejecución	De la naturaleza	Afectación de cultivos y accesos por fenómenos naturales	Lluvias intensas, sequías, inundaciones, deslizamientos o incendios en las áreas de intervención.	Pérdidas productivas, interrupción de rutas y retrasos del establecimiento.	4	4	8	Extremo	Contratista: programación y medidas preventivas a su cargo. Departamento: articulación y decisiones contractuales. La excepcionalidad y consecuencias se evalúan caso a caso.	Considerar el calendario agrícola y la información climática; aplicar las prácticas preventivas aprobadas y documentar daños y alternativas de manejo, sin incorporar obras o suministros no previstos.	3	4	7	Alto	Sí	Contratista y Departamento según medidas a su cargo	Antes de iniciar la actividad expuesta	Recibo y cierre de la actividad; garantías cuando apliquen	Revisar alertas, estado de accesos y afectación predial.	Antes de siembra y desplazamientos; revisión semanal en exposición	Registros climáticos consultados, visitas y reportes de afectación	O01, O06, O09	DT 19.4, 19.5 y 19.6; EP IV	El DT identifica fenómenos de alta afectación territorial. La prevención no controla la ocurrencia del fenómeno.	Controles propuestos; efectividad por verificar
R09	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento o incumplimiento de proveedores	Disponibilidad insuficiente de material vegetal, bioinsumos, equipos u otros componentes en la fecha requerida.	Entregas tardías y alteración de la secuencia productiva.	3	4	7	Alto	Contratista frente a sus proveedores y abastecimiento ordinario. Las sustituciones técnicas requieren autorización cuando corresponda.	Verificar disponibilidad y capacidad de suministro; programar adquisiciones y proveedores alternativos técnicamente conformes, sin cambiar cantidades o especificaciones unilateralmente.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista, a través de su director y del responsable del componente	Antes de iniciar la actividad expuesta	Recibo y cierre de la actividad; garantías cuando apliquen	Seguimiento de órdenes y fechas confirmadas frente al cronograma.	Semanal durante adquisiciones	Órdenes, confirmaciones y reportes de abastecimiento	O01, O04, O09	DT 19.2, 19.4 y tabla 145; EP IV	Los componentes dependen de suministros especializados y de ventanas de establecimiento.	Controles propuestos; efectividad por verificar
R10	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Entrega de bienes o material vegetal no conformes	Control insuficiente de calidad, sanidad, registros, conservación o funcionamiento.	Rechazo de entregas, mortalidad vegetal, reposiciones y afectación del servicio.	3	4	7	Alto	Contratista por la conformidad de los bienes y servicios suministrados y las deficiencias que le sean imputables.	Verificar fichas, procedencia, registros aplicables y condiciones de conservación; inspeccionar antes de entregar; aislar no conformes y corregir o reponer cuando proceda.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista, a través de su director y del responsable del componente	Antes de iniciar la actividad expuesta	Recibo y cierre de la actividad; garantías cuando apliquen	Muestreo e inspección de cada lote y verificación documental.	En cada adquisición, recepción y entrega	Registros, fichas, inspecciones, actas y reposiciones	O04, O09, O16	DT 14.1; EP IV y garantías de calidad	La calidad afecta la viabilidad de cultivos y el cumplimiento de las entregas.	Controles propuestos; efectividad por verificar
R11	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Recomendaciones o establecimiento técnicamente inadecuados	Errores de muestreo, interpretación de suelos o aplicación del modelo productivo a las condiciones del predio.	Baja supervivencia o productividad y uso ineficiente de insumos.	3	4	7	Alto	Contratista: calidad del servicio agronómico a su cargo. Departamento: suficiencia y claridad del diseño aprobado y decisiones de ajuste.	Identificar muestras y predios; aplicar la metodología aprobada; verificar resultados e interpretación y documentar recomendaciones y su seguimiento. Resolver dudas de diseño antes de su aplicación.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista, a través de su director y del responsable del componente	Antes de iniciar la actividad expuesta	Recibo y cierre de la actividad; garantías cuando apliquen	Revisión técnica de resultados, planes de manejo y visitas.	Antes del establecimiento y durante seguimiento	Resultados identificados, recomendaciones y registros prediales	O03, O04, O06, O09	DT 13, 14.1 y 14.2; EP IV análisis y asistencia	La pertinencia agronómica condiciona la eficacia del paquete de intervención.	Controles propuestos; efectividad por verificar
R12	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Afectación por plagas o enfermedades de los cultivos	Presión fitosanitaria y detección o manejo tardíos en el establecimiento y mantenimiento.	Pérdidas de cultivos y reducción del resultado productivo.	3	4	7	Alto	Contratista: calidad del material, vigilancia y asistencia pactadas, productores: compromisos de manejo asumidos. No hay garantía ilimitada de cosecha ni reposición por cualquier causa.	Aplicar monitoreo fitosanitario, orientación de manejo integrado y respuesta temprana dentro de los recursos y protocolos aprobados; documentar causas y medidas.	2	4	6	Alto	Sí	Contratista, a través de su director y del responsable del componente	Antes de iniciar la actividad expuesta	Recibo y cierre de la actividad; garantías cuando apliquen	Revisar incidencia, recomendaciones y atención de alertas.	En visitas y ante cualquier alerta fitosanitaria	Registros prediales, alertas y recomendaciones	O04, O06, O08, O09	DT 19.5 y componente productivo; EP IV	El DT identifica plagas y enfermedades; la asistencia reduce la probabilidad de pérdidas, no toda su severidad.	Controles propuestos; efectividad por verificar
R13	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Discontinuidad o insuficiencia del equipo de trabajo	Rotación, ausencia o reemplazos no oportunos del personal requerido.	Visitas y actividades incompletas, retrasos y pérdida de información.	3	4	7	Alto	Contratista: disponibilidad, continuidad y sustitución del equipo según requisitos y dedicaciones pactados.	Programar coberturas y cargas de trabajo; verificar disponibilidad; tramitar reemplazos idóneos y entrega de información sin disminuir perfiles ni dedicaciones.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista, a través de su director y del responsable del componente	Antes de iniciar la actividad expuesta	Recibo y cierre de la actividad; garantías cuando apliquen	Contrastar equipo aprobado, disponibilidad y actividades realizadas.	Mensual y ante cada cambio de personal	Hojas de vida, aprobaciones, programación y entregas de cargo	O01, O11, O13	EP 5.4 personal; DT 14.2	El servicio depende de un equipo distribuido territorialmente durante el plazo.	Controles propuestos; efectividad por verificar
R14	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Prestación insuficiente de asistencia, formación o asesoría asociativa	Actividades desconectadas, metodologías inadecuadas o falta de evidencias del servicio y sus productos.	Incumplimiento de metas y baja apropiación pese a ejecutar gastos o realizar eventos.	3	4	7	Alto	Contratista por las prestaciones y productos pactados. La entidad verifica su cumplimiento, sin sustituir la ejecución.	Relacionar programación y contenidos con las metas; verificar atención efectiva y resultados por beneficiario y asociación; documentar y corregir deficiencias imputables.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista, a través de su director y del responsable del componente	Antes de iniciar la actividad expuesta	Recibo y cierre de la actividad; garantías cuando apliquen	Revisar entregables, visitas, formación y evidencias por asociación.	En cada actividad y balance mensual	Informes, asistencias, memorias y productos de las cinco asociaciones	O06, O07, O12, O15, O16	EP IV; DT actividades 2 a 6 y 17	Los tres productos requieren evidencia de cobertura y calidad, no solo contratación de insumos.	Controles propuestos; efectividad por verificar
R15	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Accidentes o daños a personas durante la operación	Desplazamientos, manipulación de equipos e insumos o controles de seguridad insuficientes.	Lesiones graves, responsabilidad frente a terceros y paralización.	3	5	8	Extremo	Contratista por la seguridad de su operación y hechos imputables a su personal o proveedores, sin excluir responsabilidades legales propias de otros intervinientes.	Aplicar seguridad y salud en el trabajo, capacitación de manejo y verificación de equipos; prevenir exposición; gestionar incidentes y coberturas exigibles según contrato.	2	5	7	Alto	Sí	Contratista, a través de su director y del responsable del componente	Antes de iniciar la actividad expuesta	Recibo y cierre de la actividad; garantías cuando apliquen	Revisiones de seguridad, incidentes y vigencia de coberturas.	Antes de actividades de riesgo y ante incidentes	Registros de capacitación, inspecciones y reportes	O04, O09, O10, O11	EP riesgos y garantías; DT uso y manejo de equipos	La consecuencia potencial sobre la integridad impide reducir artificialmente el impacto residual.	Controles propuestos; efectividad por verificar
R16	Específico	Externa	Ejecución	Ambiental	Afectación ambiental por manejo inadecuado	Uso incorrecto de insumos o disposición indebida de envases y residuos durante las actividades.	Contaminación, sanciones y restricciones a la operación.	3	4	7	Alto	Contratista por el manejo de las actividades a su cargo y sus hechos imputables; otros participantes conservan los deberes legales que les correspondan.	Aplicar el plan ambiental y los requisitos pertinentes; orientar uso y disposición de insumos y residuos y verificar las medidas previstas para evitar contaminación.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista, a través de su director y del responsable del componente	Antes de iniciar la actividad expuesta	Recibo y cierre de la actividad; garantías cuando apliquen	Inspección de prácticas, puntos de manejo y atención de hallazgos.	Durante actividades y revisión mensual	Registros ambientales, orientación y gestión de residuos aplicable	O06, O10, O16	DT 19.5 y planes ambientales; EP IV	El proyecto incluye insumos agrícolas y prevé manejo ambiental.	Controles propuestos; efectividad por verificar
R17	General	Externa	Ejecución	Económico	Variaciones ordinarias de precios de los suministros	Fluctuaciones previsibles de precios, fletes u otros costos durante el plazo contractual.	Presión sobre costos y continuidad de adquisiciones.	3	3	6	Alto	Contratista dentro del riesgo ordinario y de las condiciones económicas pactadas. Los hechos extraordinarios no se transfieren ilimitadamente ni generan reconocimiento automático.	Sustentar costos, programar compras y acuerdos de suministro y monitorear variaciones. Aplicar la distribución contractual y analizar separadamente hechos extraordinarios acreditados.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista, a través de su director y del responsable del componente	Antes de iniciar la actividad expuesta	Recibo y cierre de la actividad; garantías cuando apliquen	Comparar precios y disponibilidad con la programación de compras.	Mensual y ante cambios relevantes	Cotizaciones, órdenes, análisis de variación y comunicaciones	O01, O09	DT 19.2 y tabla 145; EP presupuesto y pago	El DT advierte volatilidad. La gestión comercial reduce exposición ordinaria sin garantizar estabilidad total.	Controles propuestos; efectividad por verificar
R18	General	Externa	Ejecución	Financiero	Falta de liquidez del contratista	Capital de trabajo insuficiente para atender suministros, personal y operación conforme a pagos parciales.	Interrupción de actividades e incumplimiento de obligaciones a su cargo.	3	4	7	Alto	Contratista por su financiación ordinaria y capital de trabajo. Las demoras imputables a la entidad se tratan en R19.	Programar flujo de caja con los pagos pactados; mantener financiación suficiente y vigilar obligaciones con personal y proveedores. No presumir un anticipo no pactado.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista, a través de su director y del responsable del componente	Antes de iniciar la actividad expuesta	Recibo y cierre de la actividad; garantías cuando apliquen	Revisar avance, flujo de caja y alertas de pagos operativos.	Mensual y ante alertas	Programación financiera, cuentas y soportes de cumplimiento	O01, O09, O12	EP 5.2, 5.4 y DT 19.3-19.4	La forma de pago exige capacidad para ejecutar antes de cada pago parcial.	Controles propuestos; efectividad por verificar
R19	General	Interna	Ejecución	Financiero	Retrasos de pago imputables al Departamento	Demoras institucionales en verificar y tramitar cuentas completas o gestionar la disponibilidad presupuestal y de caja aplicable.	Afectación de liquidez y continuidad del contrato.	3	4	7	Alto	Departamento cuando la cuenta y la prestación cumplen los requisitos. El contratista responde por demoras originadas en sus soportes incompletos o inconsistentes.	Programar pagos y caja conforme al régimen SGR; acordar calendario de revisión; verificar y comunicar observaciones oportunamente y tramitar cuentas completas dentro de los plazos pactados.	2	3	5	Medio	Sí	Departamento: supervisión y dependencias financieras competentes	Programación de pagos	Pago de las obligaciones reconocidas	Control de radicación, observaciones y tiempos de trámite de cuentas.	En cada cuenta y revisión mensual	Radicados, certificados, observaciones y comprobantes de pago	O12, O15	EP 5.2 y 5.5; DT 19.4	El DT identifica demora en desembolsos y el estudio condiciona pagos a soportes y disponibilidad de caja.	Controles propuestos; efectividad por verificar
R20	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Cambio normativo con incidencia en la ejecución	Expedición o modificación de reglas aplicables que alteren condiciones técnicas, tributarias o de operación.	Necesidad de adaptación y eventual afectación de plazo o ecuación económica.	2	4	6	Alto	Distribución según la norma, el contrato y la naturaleza del hecho. Departamento y contratista cumplen los deberes de adaptación a su cargo; no hay asunción económica genérica.	Monitorear cambios aplicables, informar y analizar su efecto real; tramitar las decisiones o ajustes legales necesarios y documentar su procedencia.	2	4	6	Alto	Sí	Departamento y contratista con apoyo jurídico según su competencia	Antes de iniciar la actividad expuesta	Recibo y cierre de la actividad; garantías cuando apliquen	Revisión jurídica de novedades con incidencia acreditada.	Mensual y ante cambios relevantes	Análisis de aplicabilidad y decisiones documentadas	O09, O12, O13	EP marco jurídico y riesgos; DT 19.5	El seguimiento no reduce la probabilidad de expedirse una norma; se conserva la valoración residual hasta acreditar eficacia del tratamiento.	Controles propuestos; efectividad por verificar
R21	General	Interna	Ejecución	Operacional	Soportes insuficientes, duplicados o inconsistentes de ejecución	Registro deficiente, falta de conciliación de entregas o certificación de prestaciones no verificadas.	Pagos improcedentes, imposibilidad de acreditar metas y observaciones de control.	3	4	7	Alto	Contratista: integridad y veracidad de sus registros. Departamento: verificación y decisiones de recibo y pago; la interventoría conserva su responsabilidad independiente.	Mantener registros identificables; conciliar cantidades e informes con entregas y cuentas; verificar en campo y documentalmente antes de certificar y corregir discrepancias.	2	4	6	Alto	Sí	Contratista en soportes; Departamento e interventoría en sus verificaciones	Antes de iniciar la actividad expuesta	Recibo y cierre de la actividad; garantías cuando apliquen	Cruces entre actas, bases, informes y cuentas de cobro.	En cada entrega, informe y pago	Bases conciliadas, verificaciones y actas de recibo	O05, O12, O13; O15, O17	EP 5.2 y 5.4-5.6; DT soportes de actividades	El volumen de bienes y beneficiarios exige trazabilidad. Se mantiene impacto 4 por las consecuencias sobre recursos públicos.	Controles propuestos; efectividad por verificar
R22	Específico	Externa	Ejecución	Tecnológico	Pérdida, filtración o indisponibilidad de información	Fallas de conectividad, manejo inseguro de archivos o acceso no autorizado a datos personales.	Pérdida de evidencia, exposición de beneficiarios y retrasos en informes.	3	4	7	Alto	Cada parte respecto de la información y sistemas bajo su control. La entidad conserva sus responsabilidades de reporte y tratamiento institucional.	Aplicar acceso por roles, copias de respaldo y canales seguros; prever captura y conservación local ante falta de conectividad; gestionar incidentes y acceso restringido a datos sensibles.	2	4	6	Alto	Sí	Contratista y Departamento respecto de sus archivos y sistemas	Antes de iniciar la actividad expuesta	Recibo y cierre de la actividad; garantías cuando apliquen	Verificar respaldos, accesos e incidentes de información.	Mensual y ante incidentes	Registros de respaldo, acceso, autorizaciones e incidentes	O12, O14, O15	EP caracterización y reportes; DT 19 y 21	Las bases incluyen información personal y territorial; la conectividad puede afectar la continuidad del reporte.	Controles propuestos; efectividad por verificar

R23	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Desarticulación entre operador, entidad e interventoría	Instrucciones contradictorias, demora en decisiones o ausencia del apoyo institucional de reporte previsto.	Duplicidad de tareas, retrasos en validación, reportes y cierre.	3	4	7	Alto	Departamento: definir y ejercer competencias, proveer su aporte en especie y coordinar vigilancia. Contratista: aportar información, participar y advertir conflictos.	Precisar responsabilidades y canales; coordinar calendario de revisión y reportes; resolver instrucciones contradictorias por escrito y verificar disponibilidad del técnico asesor departamental.	2	3	5	Medio	Sí	Departamento: supervisión y Secretaría; contratista en su coordinación	Preparación del inicio	Cierre y liquidación, según competencias	Revisión de compromisos, decisiones pendientes y cumplimiento de reportes.	En comités y consolidación mensual	Actas, comunicaciones y constancias de entrega de información	O02, O12, O13, O18	EP 5.2, 5.5 y 5.6; DT administración y seguimiento	El propio estudio distribuye roles entre tres actores y separa el aporte institucional.	Controles propuestos; efectividad por verificar
R24	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Baja sostenibilidad o débil articulación comercial	Apropiación insuficiente del mantenimiento y la organización, o condiciones de mercado adversas a la comercialización.	Menor continuidad productiva y menores beneficios económicos esperados.	3	4	7	Alto	Contratista: asesoría y acciones pactadas durante su plazo. Departamento: articulación institucional. Los compromisos de productores y asociaciones no implican garantía contractual de ingresos.	Aplicar los planes de sostenibilidad; documentar herramientas y orientación a las asociaciones y la entrega de responsabilidades. No comprometer compras, ingresos o mantenimiento indefinido no previstos.	3	3	6	Alto	Sí	Contratista y Departamento; asociaciones como participantes según compromisos	Antes de iniciar la actividad expuesta	Entrega y cierre; acciones institucionales posteriores según competencia	Revisar apropiación, herramientas asociativas y compromisos de continuidad.	Mensual y al cierre	Productos por asociación, orientaciones y actas de entrega	O07, O08, O18	DT 17 y estrategia de sostenibilidad; EP IV	El resultado depende de apropiación y mercado, que no controla íntegramente el operador.	Controles propuestos; efectividad por verificar