MATRIZ DE RIESGO CELEBRACION DEL DIA DEL CAMPESINO

No.	Etapa	Clase	Fuente	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Probabilidad inicial	Impacto inicial	Nivel inicial	Asignación	Tratamiento / controles	Probabilidad residual	Impacto residual	Nivel residual	Responsable	Momento	Monitoreo / evidencia	Periodicidad
1	Planeación	General	Interno	Operacional	Deficiencias de coordinación, cronograma o articulación de los componentes de la jornada.	Retrasos, reprocesos o afectación de la jornada.	Posible	Mayor	**Alto**	Entidad/contratista según causa	Validar ficha técnica, cantidades, cronograma, responsables y condiciones del lugar; dejar registro de reuniones y acuerdos.	Improbable	Moderado	**Medio**	Secretaría, supervisor y contratista en sus respectivas funciones	Antes y durante la ejecución	Cronograma, actas y listas de chequeo	Antes del evento y durante la ejecución
2	Alistamiento	Específico	Externo	Operacional	Falta de disponibilidad o de soportes del coordinador logístico, dos auxiliares logísticos y demás personal requerido.	Retrasos, fallas de atención o incumplimiento técnico.	Posible	Mayor	**Alto**	Contratista	Verificar anticipadamente personal, experiencia y documentos requeridos; asegurar presencia durante el servicio y reemplazos idóneos si se requieren.	Improbable	Moderado	**Medio**	Contratista; seguimiento del supervisor	Alistamiento y jornada	Hojas de vida, soportes y control de asistencia	Antes y durante el evento
3	Ejecución	Específico	Externo	Logístico	Entrega tardía, incompleta o de calidad inferior de los bienes, premios y suministros descritos en la ficha.	Faltantes, reclamaciones o imposibilidad de efectuar las entregas previstas.	Posible	Mayor	**Alto**	Contratista	Programar transporte, cargue y descargue; verificar cantidades, estado y especificaciones antes de distribuir; documentar recepción con inventarios, actas y fotos; no sustituir sin autorización.	Improbable	Moderado	**Medio**	Contratista; supervisor verifica entrega	Recepción y entrega	Inventarios, actas y planillas	En cada recepción y entrega
4	Ejecución	Específico	Externo	Sanitario	Alimentos no aptos, contaminación o deficiencias de transporte, conservación y manipulación de los alimentos.	Intoxicación o afectación de la salud de asistentes; suspensión de distribución.	Posible	Catastrófico	**Extremo**	Contratista	Cumplir normativa sanitaria; transportar higiénicamente; mantener cadena de frío cuando aplique; verificar personal capacitado y soportes exigidos; revisar vencimiento, condiciones y presentación.	Improbable	Mayor	**Alto**	Contratista, supervisor y autoridad sanitaria según competencia	Preparación, transporte y distribución	Inspección, soportes sanitarios y registro de novedades	En cada recepción y durante distribución
5	Ejecución	Específico	Externo	Sanitario/logístico	Insuficiencia o conservación inadecuada de las 67 pacas de agua y dos canecas para hielo o diez unidades de hielo previstas.	Bebidas no disponibles o riesgo sanitario.	Posible	Mayor	**Alto**	Contratista	Verificar cantidades y condiciones higiénicas; mantener bebidas frías según ficha; revisar que el agua y el hielo sean aptos para el uso previsto.	Improbable	Moderado	**Medio**	Contratista; supervisor verifica	Alistamiento y jornada	Conteo e inspección de conservación	Antes de apertura y durante el evento
6	Ejecución	Específico	Interno/externo	Control operativo	Reutilización, pérdida o falta de control de las 2.000 boletas numeradas para entrega de alimentos, bebidas y premios.	Duplicidad de entregas o falta de trazabilidad de las cantidades distribuidas.	Posible	Mayor	**Alto**	Compartido según actividad	Verificar boleta antes de entregar; impedir su reutilización; registrar boletas usadas, anuladas y no utilizadas y conciliar al cierre con cantidades efectivamente entregadas.	Improbable	Moderado	**Medio**	Contratista, personal logístico y supervisor; Secretaría define procedimiento	Preparación y jornada	Balance de boletas y conciliación	Durante el evento y al cierre
7	Montaje y ejecución	Específico	Externo	Eléctrico/seguridad	Falla eléctrica, sobrecarga, cableado expuesto o conexiones defectuosas de sonido, iluminación y demás equipos.	Interrupción, daño de equipos, electrocución o incendio.	Posible	Catastrófico	**Extremo**	Contratista	Usar conexiones y equipos en buen estado y apropiados para la carga; proteger cableado; restringir acceso a conexiones; realizar pruebas técnicas antes de energizar y contar con personal competente.	Improbable	Mayor	**Alto**	Contratista y personal técnico; verificación del supervisor	Montaje, pruebas y operación	Lista de chequeo e inspección técnica	Antes de apertura y durante la jornada
8	Montaje y ejecución	Específico	Externo	Estructural/seguridad	Falla o inestabilidad de tarima de 7,20 x 6 m, carpa, escalera, barandas u otras estructuras temporales.	Lesiones, daños materiales o cancelación de presentaciones.	Improbable	Catastrófico	**Alto**	Contratista	Montar con personal competente; verificar nivelación, anclajes, estabilidad y barandas; obtener certificación cuando corresponda; impedir uso hasta inspección y corrección de defectos.	Raro	Catastrófico	**Medio**	Contratista y responsable técnico; supervisor verifica	Montaje y antes de apertura	Inspección y constancia de aceptación	Antes de apertura y ante cambios
9	Ejecución	Específico	Externo	Seguridad de asistentes	Aglomeraciones en ingreso, filas, entrega de refrigerios, entrega de premios o zonas de concursos.	Caídas, lesiones, pánico u obstrucción de rutas de evacuación.	Posible	Catastrófico	**Extremo**	Contratista y organizadores según obligaciones	Organizar filas y circulación; delimitar áreas; mantener salidas despejadas; disponer personal logístico suficiente y separar zonas de entrega y operación de equipos.	Improbable	Mayor	**Alto**	Contratista, logística y organizadores	Durante la jornada	Observación de circulación y registro de incidentes	Permanente durante el evento
10	Ejecución	Específico	Externo	Orden público	Riñas, hurtos o alteraciones del orden público que comprometan la seguridad de los asistentes.	Lesiones, daños, interrupción o suspensión de actividades.	Posible	Mayor	**Alto**	Compartido según causa y competencias	Coordinar con Policía Nacional y autoridades locales; definir canales de comunicación y reporte; mantener accesos y salidas libres y activar procedimientos ante incidentes.	Improbable	Mayor	**Medio**	Contratista y organizadores; autoridades en su competencia	Antes y durante la jornada	Registro de novedades y comunicaciones	Permanente durante el evento
11	Ejecución	Específico	Externo	Mecánico/seguridad	Accidente en la operación del toro mecánico inflable previsto por cuatro horas.	Lesiones de participantes o espectadores y suspensión de la actividad.	Posible	Catastrófico	**Extremo**	Contratista y operador	Exigir operador permanente; inspeccionar equipo y elementos de seguridad; delimitar el área; impartir instrucciones; suspender uso ante anomalías y verificar documentos exigibles.	Improbable	Mayor	**Alto**	Contratista y operador; supervisor verifica	Montaje, prueba y operación	Lista de chequeo y observación del operador	Antes de iniciar y durante la actividad
12	Ejecución	Específico	Externo	Artístico/contractual	Inasistencia o cancelación de la agrupación vallenata, orquesta tropical o DJ, o incumplimiento de horarios.	Alteración de programación e inconformidad de asistentes.	Posible	Mayor	**Alto**	Contratista cuando la gestión esté a su cargo	Confirmar por escrito presentaciones, horarios y requerimientos; mantener comunicación; prever alternativas compatibles con el contrato y obtener autorización previa para sustituciones cuando corresponda.	Improbable	Moderado	**Medio**	Contratista; supervisor hace seguimiento	Alistamiento y jornada	Confirmaciones y verificación de presentación	Durante alistamiento y evento

13	Ejecución	Específico	Externo	Salud/emergencias	Emergencia médica o lesión de asistentes, trabajadores o participantes.	Afectación de la salud y necesidad de traslado asistencial.	Posible	Catastrófico	**Extremo**	Compartido según obligaciones y competencias	Confirmar servicio de ambulancia básica con tripulación y organismo de socorro de seis integrantes previstos en la ficha; mantener accesos de emergencia; definir comunicación y ruta de atención.	Improbable	Mayor	**Alto**	Contratista y organismos de socorro; supervisor verifica	Antes y durante el evento	Confirmación de servicios y registro de atenciones	Antes de apertura y permanentemente
14	Ejecución	Específico	Externo	Bienestar animal/sanitario	Transporte o entrega inadecuada de los dos marranos (peso aproximado de 15 a 25 kg), o ausencia de guía de movilización o certificado sanitario vigente.	Afectación del bienestar animal, riesgos sanitarios o imposibilidad de entregar el premio.	Improbable	Mayor	**Medio**	Contratista hasta la entrega y responsables posteriores según corresponda	Transportar y manejar adecuadamente; verificar raza, sexo, peso, estado, guía de movilización y certificado sanitario vigente antes de recibir y entregar los animales.	Raro	Mayor	**Bajo**	Contratista; supervisor verifica	Transporte, recepción y entrega	Inspección física, documental y acta de entrega	En recepción y entrega
15	Ejecución	Específico	Externo	Calidad/seguridad	Herramientas o equipos defectuosos o que no cumplan especificaciones: machetes con funda, guadañas y demás elementos.	Lesiones, reclamaciones o bienes no conformes.	Posible	Mayor	**Alto**	Contratista	Revisar cantidades, estado, accesorios y especificaciones; probar funcionamiento de equipos; no distribuir bienes defectuosos; documentar recibo y entrega.	Improbable	Moderado	**Medio**	Contratista; supervisor verifica	Recepción y distribución	Pruebas, inventario y actas	En cada recepción y entrega
16	Ejecución	Específico	Externo	Climático/operacional	Lluvia, vientos o tormentas que afecten tarima, sonido, alimentos o actividades al aire libre.	Daños, riesgo eléctrico, retrasos o suspensión temporal.	Posible	Mayor	**Alto**	Compartido según causa y control	Consultar pronósticos; asegurar estructuras y equipos; proteger alimentos; suspender zonas o equipos inseguros y coordinar decisiones con la supervisión.	Improbable	Moderado	**Medio**	Contratista y supervisor	Alistamiento y jornada	Seguimiento meteorológico e inspección	Antes y durante el evento
17	Ejecución y cierre	Específico	Externo	Ambiental/logístico	Residuos, sobrantes o desmontaje inadecuado de tarima, sonido y demás elementos.	Afectación sanitaria y entrega inadecuada del Coliseo.	Posible	Moderado	**Medio**	Contratista	Retirar residuos y materiales sobrantes, limpiar el área y desmontar de forma segura dentro del plazo contractual; entregar el lugar en condiciones de orden, aseo y conservación.	Improbable	Menor	**Bajo**	Contratista; supervisor verifica	Durante el evento y cierre	Inspección final y constancia de entrega	Durante la jornada y al cierre
18	Ejecución y cierre	Específico	Interno/externo	Trazabilidad/control	Ausencia o inconsistencia de actas, planillas, relación de ganadores, soportes de entrega de bafles y balance de boletas.	Dificultad para acreditar la ejecución y posibles observaciones contractuales o de control.	Posible	Mayor	**Alto**	Contratista y entidad en sus funciones	Registrar entregas individuales o colectivas verificables; documentar ganadores y premios; validar beneficiarios de 14 bafles; conciliar boletas; presentar informe final, inventarios y evidencia fotográfica complementaria.	Improbable	Moderado	**Medio**	Contratista y supervisor; Secretaría valida listados que le correspondan	Entregas y cierre contractual	Revisión de expediente y conciliación de cantidades	En cada entrega y al cierre

Proyecto: Vanesa Rodriguez ing.Ambiental

Aprobo: Ing Janner perdomo

EDWARD IVAN RAMIREZ OLIVEROS - SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y AMBIENTE