MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES — CONVENIO SOLIDARIO AMBIENTAL

Municipio de Viterbo – ASOJAC | Quebrada Guayabito y/o Mellizo | Convenio Interadministrativo 236-2026

Convenio solidario para instalación de 2.850 m de cerramiento, 100 jornales de mantenimiento de guaduales, sensibilización ambiental e informes de ejecución.

Criterio preliminar de valoración: probabilidad (P) e impacto (I) de 1 a 5; total = P + I; Bajo 2–3, Medio 4–5, Alto 6–7 y Extremo 8–10. La valoración residual se estima tras ejecutar los controles propuestos. La Secretaría responsable debe validar la escala y las calificaciones antes de aprobación.

A. Identificación, evaluación y asignación

N.º	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	P	I	Valor	Categoría	Asignación
1	Específico	Interno	Planeación / ejecución	Operacional	Áreas o predios sin identificación, acceso o autorización suficiente para instalar las cercas o intervenir guaduales.	Imposibilidad de iniciar frentes, retrasos, cambios de ubicación y riesgo de intervención no autorizada.	3	4	7	Alto	Municipio (disponibilidad y habilitación); ASOJAC (verificación y aviso)
2	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza / ambiental	Lluvias intensas, crecientes o condiciones del terreno que impidan o vuelvan insegura la instalación de cercas y el trabajo en guaduales.	Suspensiones de frentes, accidentes, pérdida de materiales o retrasos.	3	4	7	Alto	Según causa y obligaciones; gestión operativa de ASOJAC
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional / económico	Retraso, escasez o incumplimiento en suministro y transporte de madera, alambre y demás insumos.	Interrupción de la instalación y eventual incumplimiento del cronograma.	3	4	7	Alto	ASOJAC
4	Específico	Interno	Ejecución	Técnico / operacional	Cercas instaladas con materiales o procedimientos que incumplan separaciones, anclajes, alambre y demás especificaciones.	Fallas funcionales, reprocesos, no recibo de cantidades y pérdida de recursos.	3	5	8	Extremo	ASOJAC
5	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental / técnico	Entresaca, desganche o disposición inadecuada de material vegetal en guaduales, o ausencia de autorizaciones aplicables.	Daño ambiental, obstrucción del cauce, requerimientos de autoridad y reprocesos.	3	5	8	Extremo	ASOJAC por ejecución; Municipio por permisos bajo su competencia
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional / laboral	Accidentes laborales o exposición de terceros a herramientas, alambre, transporte y manejo de guaduales.	Lesiones, daños, paralización de actividades y reclamaciones.	3	5	8	Extremo	ASOJAC; Municipio respecto de sus propios deberes
7	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Uso de aportes en actividades no autorizadas, sin soporte, por encima de presupuesto o con duplicidad de costos.	Perjuicio patrimonial, reintegros y afectación de informes y giros.	3	5	8	Extremo	ASOJAC; Municipio por control de sus giros
8	Específico	Interno	Ejecución	Financiero / operacional	Retraso imputable al Municipio en la tramitación de los desembolsos comprometidos o falta de coordinación de caja con los recursos de CORPOCALDAS.	Desabastecimiento, suspensión operativa y retraso del proyecto.	3	4	7	Alto	Municipio
9	Específico	Interno	Ejecución / cierre	Técnico / operacional	Informes del 50 % o 100 % incompletos, cantidades sin soporte o archivos GIS incompatibles con requerimientos de CORPOCALDAS.	No aprobación de productos, demora en giros y cierre del convenio interadministrativo.	3	4	7	Alto	ASOJAC; Municipio valida y consolida
10	Específico	Interno	Planeación / ejecución	Operacional	Desarticulación de plazo, actividades o reportes del convenio solidario frente al Convenio Interadministrativo 236-2026.	Imposibilidad de justificar la ejecución ante CORPOCALDAS y vencimiento del convenio fuente.	3	5	8	Extremo	Municipio; ASOJAC respecto de su cronograma y entregables
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional / comunitario	Baja participación comunitaria, oposición a trabajos o dificultades de concertación con actores de zona.	Interrupciones, barreras de acceso y menor apropiación de las intervenciones.	3	3	6	Alto	Municipio / ASOJAC según competencias
12	Específico	Interno	Ejecución	Laboral / operacional	Incumplimiento de pagos o afiliaciones del personal vinculado por ASOJAC o sus terceros.	Reclamaciones, sanciones y suspensión de actividades.	3	4	7	Alto	ASOJAC
13	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio normativo general e imprevisible que afecte de forma sustancial las condiciones de ejecución.	Ajustes técnicos o económicos y posibles demoras.	2	4	6	Alto	Según normas aplicables y responsabilidad de cada parte
14	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Fuerza mayor o caso fortuito probado que impida temporal o definitivamente la ejecución.	Imposibilidad de cumplir el programa o terminación anticipada.	2	5	7	Alto	Según régimen legal y efectos comprobados
15	Específico	Interno	Planeación / ejecución	Técnico / presupuestal	Variaciones de cantidades, sitios o actividades sin autorización ni cobertura presupuestal.	Gastos no reconocibles, controversias y desviación del objeto.	3	4	7	Alto	Parte que aprueba u ordena la variación; ASOJAC no ejecutará cambios unilaterales
16	Específico	Interno	Ejecución / cierre	Operacional	Incumplimiento parcial o total del objeto o retraso imputable a ASOJAC.	No cumplimiento de metas y afectación de compromisos ante CORPOCALDAS.	3	5	8	Extremo	ASOJAC

B. Tratamiento, evaluación residual y monitoreo

N.º	Tratamiento / control a implementar	P resid.	I resid.	Valor resid.	Categoría resid.	Afecta ejecución	Responsable del tratamiento	Inicio	Finalización	Medio de seguimiento	Periodicidad
1	Delimitación y acta de sectores; verificación predial y de permisos antes de intervenir; coordinación con supervisión; prohibición de actuar sin autorización.	1	3	4	Medio	Sí	Municipio / ASOJAC	Antes del acta de inicio y antes de cada frente	Habilitación documental de cada sector	Actas, mapas y soportes de permisos; visitas de supervisión	Previo a cada frente
2	Revisar alertas y clima; inspeccionar sitio; suspender labores inseguras; ajustar secuencia de frentes previa aprobación; documentar hechos y efectos.	2	3	5	Medio	Sí	ASOJAC / supervisor	Antes y durante cada jornada	Fin de la condición de riesgo	Bitácora, registros meteorológicos y actas de campo	Diario durante intervención
3	Plan de adquisiciones; proveedores alternativos; constancia de procedencia legal; programación de transporte y reservas suficientes.	2	2	4	Medio	Sí	ASOJAC	Aprobación del plan de trabajo	Entrega de insumos según programación	Órdenes, inventarios, remisiones y cronograma actualizado	Semanal
4	Control de calidad de materiales; replanteo, inspección por tramos, medición y registro fotográfico y georreferenciado; corrección a cargo del ejecutor.	2	3	5	Medio	Sí	ASOJAC / supervisión (verifica)	Previo a la instalación	Recibo técnico de cada tramo	Listas de chequeo, mediciones, actas y fotografías	Por tramo y semanal
5	Verificación de permisos; personal idóneo; zonas de disposición definidas; supervisión técnica antes y después de la intervención.	2	3	5	Medio	Sí	ASOJAC / Municipio	Antes de intervenir cada guadual	Recibo del sector intervenido	Bitácora de jornales, fotos, recorridos e inspección	Por jornada y por sector
6	Afiliaciones y SG-SST aplicable; inducción, EPP, señalización, delimitación de áreas y protocolos de emergencia; póliza RCE.	2	4	6	Alto	Sí	ASOJAC / supervisión (verifica)	Antes del inicio	Hasta culminar actividades en campo	Listas SST, incidentes, inspecciones y soportes de afiliación	Diario y semanal
7	Cuenta exclusiva; plan de inversión; pagos trazables; soporte de cada erogación; conciliación bancaria; aprobación de desembolsos e informes.	2	3	5	Medio	Sí	ASOJAC / supervisor financiero	Con el primer desembolso	Liquidación y reintegros	Extractos, comprobantes, conciliación, auditoría de informes	Por giro y mensual
8	Programación PAC y tesorería; verificar ingreso de recursos; tramitar giros completos contra requisitos; coordinación con CORPOCALDAS.	2	3	5	Medio	Sí	Municipio / tesorería / supervisión	Desde perfeccionamiento	Cada giro autorizado y realizado	Verificación de caja, soportes de giros, cronograma financiero	Antes de cada desembolso
9	Formatos y lista de entregables; levantamiento GPS, Shape/KML/KMZ; revisión preliminar y correcciones antes de cada hito.	2	2	4	Medio	Sí	ASOJAC / supervisión	Inicio de ejecución	Aprobación del informe final	Control de entregables, cotejo de cantidades e información GIS	En hitos 50 % y 100 %
10	Verificar plazo vigente del interadministrativo; cronograma compatible; coordinación y alertas tempranas; revisión semanal de hitos.	2	3	5	Medio	Sí	Municipio / ASOJAC	Antes del acta de inicio	Entrega y aceptación final	Cronograma comparado y actas de seguimiento	Semanal
11	Socialización y coordinación previa; plan de sensibilización; registro de acuerdos; gestión de quejas y alertas.	2	2	4	Medio	Sí	ASOJAC / Municipio	Antes de los trabajos	Cierre de actividades sociales	Actas de reunión, asistencia y registro de quejas	Por actividad / semanal
12	Exigir soporte de vinculación y afiliaciones; verificar pagos de nómina y contratistas; amparo laboral y seguimiento.	2	2	4	Medio	Sí	ASOJAC / supervisión	Antes de vincular personal	Cierre de obligaciones	Planillas PILA, soportes de pago, reportes de nómina	Mensual / por giro
13	Seguimiento normativo; concepto jurídico/técnico de afectación; documentar impacto; tramitar ajustes legalmente procedentes, sin reconocimiento automático.	1	3	4	Medio	Sí	Municipio / ASOJAC	Al advertir cambio	Decisión documentada	Alertas normativas e informes de supervisión	Cuando ocurra
14	Notificación inmediata; medios probatorios; medidas de protección; evaluación de suspensión o terminación y coordinación con CORPOCALDAS.	1	4	5	Medio	Sí	Municipio / ASOJAC	Al ocurrir el evento	Superación o decisión contractual	Actas, evidencias y concepto técnico-jurídico	En cada evento
15	Control de cantidades y cambios; autorización formal previa; verificación presupuestal e impacto en convenio interadministrativo.	1	3	4	Medio	Sí	Municipio / ASOJAC	Desde aprobación del alcance	Recibo final	Actas, balances y autorizaciones escritas	Antes de cualquier cambio
16	Cronograma con hitos, personal y suministros disponibles; supervisión, requerimientos, planes de mejora y garantía de cumplimiento.	2	3	5	Medio	Sí	ASOJAC / supervisor	Acta de inicio	Recibo final	Avance real vs. programado, informes y actas	Semanal

Nota de asignación: los riesgos compartidos se distribuyen por obligaciones y capacidad de control de cada parte; no implican solidaridad automática ni modificación del convenio fuente. Los eventos extraordinarios se valoran caso a caso; no generan adiciones o reconocimientos automáticos.

Validaciones previas a la firma: plazo vigente del Convenio 236-2026; disponibilidad predial y permisos ambientales; incorporación de aportes en especie y valor total; plan de inversión y programación de desembolsos; garantías y designación formal de supervisión.