MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Proceso FOMDETP-LP-AMB-012-2026– RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL RESGUARDO DE PUERTO ALEGRE LA DIVISA, MEDIANTE EL USO DE ESPECIES NATIVAS EN EL MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ, CHOCÓ. Plazo: seis (6) meses. Presupuesto oficial: $886.925.913 (no incluye interventoría).

En la tipificación, estimación y asignación se incorpora expresamente el riesgo de corrupción y su relación con los riesgos financiero, legal y reputacional.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación / selección	Corrupción	Colusión entre oferentes o direccionamiento de las condiciones de la licitación para favorecer a un proponente.	Menor pluralidad y selección objetiva; sobrecostos, nulidades y responsabilidad fiscal y penal.	3	5	8	Extremo	Entidad	Publicidad integral en SECOP; pliego tipo; trazabilidad de observaciones; comité evaluador independiente.	1	3	4	Moderado	Sí	Dirección / comité evaluador	Antes de la adjudicación	Revisión de ofertas, observaciones y actuaciones en SECOP	En cada etapa precontractual
2	Específico	Externo	Ejecución	Corrupción	Reporte de plántulas sembradas, áreas o mantenimientos no ejecutados, o actas con cantidades falsas.	Detrimento patrimonial, pérdida de la restauración, sanciones y desprestigio institucional.	3	5	8	Extremo	Compartido según conducta de cada parte	Conteo en campo por parcelas, registro fotográfico georreferenciado y actas por comunidad.	1	4	5	Moderado	Sí	Contratista / interventoría / Entidad	Durante ejecución y cierre	Cruce de actas con conteos y evidencias de campo	Por cada acta
3	General	Interno	Ejecución	Financiero / corrupción	Manejo irregular del pago anticipado del 50 % del valor del contrato.	Pérdida de recursos, reclamaciones y sanciones fiscales.	3	5	8	Extremo	Entidad (autorización) / contratista (cumplimiento)	Garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo al 100 %; plan de inversión aprobado por la interventoría.	1	4	5	Moderado	Sí	Área financiera / interventoría	Antes del desembolso y en cada acta	Conciliación del plan de inversión con los soportes	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Mortalidad del material vegetal establecido superior a la prevista por estrés de transporte, plagas, enfermedades o mala calidad de siembra.	Reposición de plántulas, mayores costos y menor cobertura de la restauración.	3	4	7	Alto	Contratista	Plántulas de vivero con altura y estado sanitario adecuados; aclimatación; fertilización, control fitosanitario y reposición prevista en el APU.	2	2	4	Moderado	Sí	Contratista / interventoría	Durante establecimiento y mantenimiento	Conteo de sobrevivencia por comunidad	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Suministro	Insuficiencia de material vegetal nativo y frutal (29.832 plántulas) en viveros de la región o con origen no certificado.	Atrasos en el establecimiento y riesgo de especies no adaptadas.	3	4	7	Alto	Contratista	Compra anticipada a viveros registrados ante el ICA; programación de entregas por comunidad; verificación de especies por la interventoría.	2	2	4	Moderado	Sí	Contratista / interventoría	Primer mes de ejecución	Control de remisiones e inventario de vivero	Quincenal
6	General	Externo	Ejecución	Logístico	Dificultad de acceso fluvial y terrestre a las comunidades dispersas del resguardo por niveles del río Baudó o costo del combustible.	Retrasos, deterioro del material vegetal en tránsito y mayores costos.	4	3	7	Alto	Contratista	Plan logístico de transporte por comunidad; embarcaciones y acopio temporal protegido; programación según niveles del río.	2	2	4	Moderado	Sí	Contratista	Durante ejecución	Bitácora de transporte y entregas	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Ambiental / climático	Alta pluviosidad propia del Chocó y crecientes del río Baudó que impidan las labores o inunden las áreas plantadas.	Disminución de rendimientos, pérdida de plántulas y suspensiones temporales.	4	3	7	Alto	Contratista en eventos ordinarios; extraordinarios según ley y contrato	Programar la siembra al inicio de lluvias; seleccionar sitios no inundables; protocolos de suspensión.	2	2	4	Moderado	Sí	Contratista / interventoría	Durante ejecución	Informes del IDEAM y bitácora	Diario en temporada lluviosa

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	Específico	Externo	Planeación / ejecución	Social / étnico	Falta de concertación con las autoridades tradicionales del resguardo o desacuerdo de las comunidades con sitios, especies o vinculación de mano de obra.	Suspensión de actividades, conflictos comunitarios y retrasos.	3	4	7	Alto	Entidad (socialización y acuerdos previos) / contratista (relacionamiento)	Socialización y acta de concertación con el cabildo antes de iniciar; vinculación de mano de obra local; traductor de la lengua propia.	1	3	4	Moderado	Sí	Entidad / contratista / interventoría	Antes del inicio y durante ejecución	Actas de reunión y quejas atendidas	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Orden público	Presencia de grupos armados, confinamiento o restricciones de movilidad en Alto Baudó.	Suspensión de actividades, riesgo para el personal y mayor plazo.	3	5	8	Extremo	Compartido según la ley y el contrato	Coordinación con autoridades y cabildo; protocolo de seguridad; suspensión documentada cuando no haya condiciones.	2	3	5	Moderado	Sí	Entidad / contratista	Durante ejecución	Reportes de seguridad y alertas tempranas	Semanal
10	General	Externo	Ejecución	Seguridad / laboral	Accidentes con herramientas manuales, mordeduras de serpiente o incidentes en el transporte fluvial.	Lesiones, paralización, litigios y sanciones.	3	4	7	Alto	Contratista	SG-SST, EPP, botiquín y protocolo de ofidismo, chalecos salvavidas y afiliación a ARL de todo el personal.	1	3	4	Moderado	Sí	Contratista / responsable SST	Durante toda la ejecución	Inspecciones SST y reportes	Semanal
11	Específico	Interno	Planeación / ejecución	Técnico	Selección de sitios o especies no aptos (suelos inundables, áreas en conflicto de uso) por deficiencias del diagnóstico.	Baja sobrevivencia, rediseños y reclamaciones.	2	4	6	Alto	Entidad por estudios; contratista por ejecución	Verificación de sitios y especies con la interventoría y el cabildo antes de la siembra; ajustes aprobados por la Entidad.	1	3	4	Moderado	Sí	Entidad / interventoría / contratista	Antes del establecimiento	Visitas de verificación de sitios	Por comunidad
12	General	Externo	Ejecución	Social	Baja asistencia a talleres y actividades de divulgación por dispersión de las comunidades o barreras de idioma.	Incumplimiento de metas de capacitación y menor apropiación del proyecto.	3	3	6	Alto	Contratista	Convocatoria con el cabildo; talleres en cada comunidad; material en lengua propia y apoyo de traductor.	1	2	3	Bajo	No	Contratista / interventoría	Durante ejecución	Listados de asistencia y registro fotográfico	Por taller
13	General	Interno	Ejecución / liquidación	Corrupción / reputacional	Aceptación indebida de áreas o plántulas que no cumplen en el recibo final y la liquidación.	Pérdida patrimonial, fracaso de la restauración y procesos judiciales.	3	5	8	Extremo	Cada interviniente según su conducta	Verificación independiente de sobrevivencia y áreas; acta de recibo con pendientes; publicación de informes.	1	4	5	Moderado	Sí	Interventoría / supervisión / Dirección	Antes del recibo y la liquidación	Inspección final y control documental	En recibo y liquidación
14	General	Interno	Ejecución	Financiero	Retrasos en el pago de actas aprobadas por trámites administrativos o de giro de recursos.	Reclamaciones y desaceleración del proyecto.	3	3	6	Alto	Entidad	Plan de pagos según disponibilidad; seguimiento al CDP y RP; calendario de cuentas.	2	2	4	Moderado	Sí	Entidad / área financiera	Durante ejecución	Conciliación de cuentas y vencimientos	Mensual

NOTA DE APLICACIÓN – PROCESO FOMDETP-LP-AMB-012-2026. Las valoraciones constituyen estimaciones iniciales para validación por el equipo técnico, jurídico y financiero de la Entidad en la audiencia de asignación de riesgos. Escala propuesta de probabilidad e impacto: 1 (raro/insignificante) a 5 (casi cierto/catastrófico); valoración = suma; 2–3 bajo, 4–5 moderado, 6–7 alto, 8–10 extremo. La asignación definitiva depende del control efectivo y de la causa del evento, sin trasladar a particulares riesgos exclusivos de la Entidad. El riesgo de corrupción comprende su relación con impactos financieros, legales y reputacionales.

YUSLEIDY PALACIOS RENTERÍA
Ingeniera Componente Técnico
FOMDETPACÍFICO