	REPUBLICA DE COLOMBIA ***DEPARTAMENTO DEL CAUCA*** ***MUNICIPIO DE TOTORO- NIT 800031874-5***	***CODIGO:***
	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	***VERSION: 05***
	MATRIZ DE RIESGOS	***APROBADO:17/06/2026***

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS VIVEROS COMUNITARIOS DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS Y PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CUERPOS DE AGUA LÉNTICOS Y LÓTICOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ – CAUCA".

N	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificacion Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Calificacion	Prioridad				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Interno	Ejecución	Operacional	se presenta cuando la informacion suministrada por la entidad es erronea o desactualizada	Puede variar el resultado	3-Posible	Catastrófico	Extremo	Alta	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOTORO CAUCA	Verificacion de la informacionsuministrada por el contratistarespecto a la propuesta economica y soportes de la misma	Raro	Menor	Bajo	No	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOTORO CAUCA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO AMBIENTAL Y PRODUCTIVO	NOVIEMBRE DE 2026	DICIEMBRE DE 2026	Verificar mediante una confrontacionde los documentos aportados	Cada vez que se presente la necesidad
2	Externo	Precontractual	Financieros	Estimacion inadecuada de los costos en la propuesta del interventor	Ocurre cuando la propuesta economica que presenta el contratista no incluye todos los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato de interventoria	Posible	Moderado	Alta	Menor	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOTORO CAUCA	Seguimiento cuidadoso de que se cumpla lo ofertado en la propuesta economica con relacion al personal que se ocupe en desarrollo de la interventoria	Raro	Menor	Bajo	No	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOTORO CAUCA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO AMBIENTAL Y PRODUCTIVO	NOVIEMBRE DE 2026	DICIEMBRE DE 2026	Verificar mediante una confrontacion de los documentos aportados	Cada vez que se presente la necesidad
ACTOS DE PARTE RELACIONADA Y SUBCONTRATOS																				

	REPUBLICA DE COLOMBIA ***DEPARTAMENTO DEL CAUCA*** ***MUNICIPIO DE TOTORO- NIT 800031874-5***	***CODIGO:***
	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	***VERSION: 05***
	MATRIZ DE RIESGOS	***APROBADO:17/06/2026***

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS VIVEROS COMUNITARIOS DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS Y PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CUERPOS DE AGUA LÉNTICOS Y LÓTICOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ – CAUCA".

N	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificacion Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Calificacion	Prioridad				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Externo	Planeacion	Operacional	No obtencion del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos,procedimientos, parametros,sistemas de informacion tecnologicos por parte del interventor	El interventor tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos , procedimientos,parametros,sistemas de informacion y tecnologicos.	Raro	Menor	Bajo	Menor	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOTORO CAUCA	Elaboracion de un adecuado estudio del acceso a las telecomunicaciones y tecnologicas de la zona	Raro	Menor	Bajo	No	Interventor Contratista, bajo la supervision	NOVIEMBRE DE 2026	DICIEMBRE DE 2026	Establecimiento de los medios de comunicación y tecnologicos que se utilizan habitualmente en la zona de influencia de la ejecucion del contrato , en forma tal que pueda ser verificado por el supervisor del contrato	Debe dejarse constancia al inicio del contrato

	REPUBLICA DE COLOMBIA ***DEPARTAMENTO DEL CAUCA*** ***MUNICIPIO DE TOTORO- NIT 800031874-5***	***CODIGO:***
	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	***VERSION: 05***
	MATRIZ DE RIESGOS	***APROBADO:17/06/2026***

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS VIVEROS COMUNITARIOS DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS Y PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CUERPOS DE AGUA LÉNTICOS Y LÓTICOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ – CAUCA".

N	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificacion Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Calificacion	Prioridad				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Interno	Planeacion	Tecnologico	Eventuales fallos en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnologicos o estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato	En caso de presentarse la necesidad de implementar nuevos desarrollos tecnologicos para el cumplimiento del objeto del contrato de interventoria	Posible	Moderado	Alto	Menor	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOTORO CAUCA	Establecer medios de seguridad para la informacion relacionada con la interventoria	Improbable	Menor	Bajo	No	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOTORO CAUCA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO AMBIENTAL Y PRODUCTIVO	NOVIEMBRE DE 2026	DICIEMBRE DE 2026	Seguimiento periodico por parte del supervisor del contrato de interventoria	Cada vez que se presente la necesidad
5	Interno	Contractual	Tecnologico	Perdida parcial o total de los equipos o insumos contratados.	El interventor tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo de la informacionpara el cumolimiento del objeto de la interventoria	Posible	Moderado	Alto	Menor	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOTORO CAUCA	Elaborar un estudio de imposiciones tributarias en la zona de ejecucion del contrato	Raro	Insignificante	Bajo	No	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOTORO CAUCA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO AMBIENTAL Y PRODUCTIVO	NOVIEMBRE DE 2026	DICIEMBRE DE 2026	Realizar analisis del sector haciendo un estudio minucioso de la carga impositiva que se genera d generaria con la ejecucion la necesidad del contrato	Cada vez que se presente la necesidad

	REPUBLICA DE COLOMBIA ***DEPARTAMENTO DEL CAUCA*** ***MUNICIPIO DE TOTORO- NIT 800031874-5***	***CODIGO:***
	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	***VERSION: 05***
	MATRIZ DE RIESGOS	***APROBADO:17/06/2026***

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS VIVEROS COMUNITARIOS DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS Y PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CUERPOS DE AGUA LÉNTICOS Y LÓTICOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ – CAUCA".

N	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificacion Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Calificacion	Prioridad				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Externo	Planeacion	Regulatorio	Cambio en normatividad	Se refiere a cambios adversos en los resultados del interventor debido a cambios regulatorios, administrativos y legales tales como nuevos impuestos y modificacion a la normatividad aplicable al proyecto	Improbable	Menor	Baja	Menor	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOTORO CAUCA	verificar la entrega d los insumosse encuentren cerrados ,sellados ,en buen estado y demas equipos que cumplan con las licencias de garantia	Raro	Insignificante	Bajo	No	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOTORO CAUCA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO AMBIENTAL Y PRODUCTIVO	NOVIEMBRE DE 2026	DICIEMBRE DE 2026	Mediante el seguimiento de las actividades a desarrollar	diario en especial al momento de los recibos y entregas de los

TOTORÓ, NOVIEMBRE 2026

JHENY ANABEL ZAMBRANO CAMAYO

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO AMBIENTAL Y PRODUCTIVO

Proyectó: Jheny Anabel Zambrano Camayo- Secretaria de Desarrollo Económico Ambiental y Productivo
Revisó: Jheny Anabel Zambrano Camayo- Secretaria de Desarrollo Económico Ambiental y Productivo
Aprobó: Jheny Anabel Zambrano Camayo- Secretaria de Desarrollo Económico Ambiental y Productivo
Anexos: N/A
Copia: N/A
Archivado según TRD: 310-01 Contratos