



MATRIZ DE RIESGO

OBJETO		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE SIEMBRA DE COBERTURAS VEGETALES Y CONEXAS EN LOS PARQUES Y ZONAS VERDES UBICADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO DE BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 129 DEL 2026.															
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD (Inicial)	IMPACTO (Inicial)	PROBABILIDAD (Residual)	IMPACTO (Residual)	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	CONTROLES EXISTENTES	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	Operativo	Interna	Ejecución	Operativo	Insuficiencia de personal operativo para cubrir las actividades programadas	Retrasos en las actividades y obtención de rendimientos	ALTA	ALTO	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Operativo	SI	Contratista	Programación de turnos, control de asistencia, cláusulas de cumplimiento.	Revisión de planillas y reportes del supervisor del contrato.	Diaria
2	Operativo	Interna	Ejecución	Operativo	Incumplimiento de cronogramas de actividades, frecuencias y rendimientos	Incumplimiento de actividades y servicios contratados	MEDIA	ALTO	BAJA	MEDIO	MEDIO	Operativo	SI	Contratista	Protocolos de atención inmediata y canales de comunicación.	Seguimiento a tiempos de respuesta en informes operativos.	Por evento
3	Operativo	Interna	Ejecución	SST	Uso inadecuado o ausencia de elementos de protección personal.	Accidentes laborales y suspensión de actividades.	MEDIA	ALTO	BAJA	MEDIO	MEDIO	Seguridad y Salud en el Trabajo	SI	Contratista	Dotación de EPP, capacitaciones y actas de entrega.	Inspecciones en campo y listas de chequeo.	Semanal
4	Administrativo	Interna	Ejecución	Administrativo	Fallas en la coordinación entre contratista y supervisión.	Ineficiencia operativa y reprocesos.	MEDIA	MEDIO	BAJA	BAJO	BAJO	Administrativo	NO	Entidad / Contratista	Reuniones periódicas y responsables definidos.	Actas de reunión y seguimiento a compromisos.	Mensual
5	Contractual	Interna	Ejecución	Contractual	Incumplimiento de obligaciones contractuales.	Multas, sanciones o terminación anticipada del contrato.	MEDIA	ALTO	BAJA	MEDIO	MEDIO	Contractual	SI	Contratista	Supervisión permanente y requerimientos formales.	Informes jurídicos y administrativos.	Mensual
6	Operativo	Interna	Ejecución	Operativo	Falta de insumos, herramientas o equipos operativos.	Suspensión parcial de la atención de puntos críticos.	MEDIA	MEDIO	BAJA	BAJO	BAJO	Operativo	SI	Contratista	Inventarios mínimos y control logístico.	Verificación de inventarios y reportes operativos.	Semanal
7	Administrativo	Interna	Ejecución	Administrativo	Rotación frecuente del personal operativo.	Pérdida de continuidad y disminución de la calidad del servicio.	MEDIA	MEDIO	BAJA	BAJO	BAJO	Administrativo	NO	Contratista	Proceso de inducción y empalme.	Revisión de novedades de personal.	Mensual
8	Operativo	Externa	Ejecución	Operativo	Condiciones climáticas adversas que impidan la operación.	Retrasos en la atención de puntos críticos.	BAJA	MEDIO	BAJA	BAJO	BAJO	Operativo	SI	Entidad / Contratista	Planes de contingencia y reprogramación de actividades.	Seguimiento a reportes climáticos y operativos.	Por evento
9	Operativo	Interna	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos.	Contaminación ambiental y riesgos a la salud pública.	MEDIA	ALTO	BAJA	MEDIO	MEDIO	Ambiental	SI	Contratista	Protocolos de disposición final y capacitación.	Inspecciones y reportes ambientales.	Semanal
10	Reputacional	Externa	Ejecución	Reputacional	Quejas ciudadanas por deficiente atención visible.	Afectación de la imagen institucional.	MEDIA	MEDIO	BAJA	BAJO	BAJO	Reputacional	NO	Entidad / Contratista	Priorización de puntos críticos y protocolos de atención.	Análisis de PQRS.	Mensual