

**ANEXO NO.5 MATRIZ DE RIESGOS**

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad
					(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)					
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Se presenta cuando no se firma el Contato en el plazo establecido.	Retraso en el inicio de la ejecución del Contrato.	Posible	Mayor	7	Alta
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Desacuerdos con las autoridades y/o comunidades microfocalizadas para su ingreso al programa o demoras más allá de los plazos establecidos.	"Retraso el proceso de vinculación de hogares al programa y el inicio de la ruta operativa.	Posible	Mayor	7	Alta
3	General	Interno	Implementación	Operacional	Demoras por parte de la UNIVERSIDAD en las aprobaciones de los productos, informes o en la revisión de fichas para la asignación de recursos.	"Afecta los tiempos del contrato y de acompañamiento a la implementación de los planes.	Improbable	Moderado	5	Media
4	General	Externa	Implementación	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales.	Afecta el presupuesto del contrato y la ejecución de los proyectos asignados.	Probable	Moderado	7	Alto
5	General	Externa	Implementación	Operacional	Pérdida total, parcial o deterioro de las características físicas de los bienes destinados a la implementación de los proyectos o la operación del programa por robos o accidentes durante su transporte, bodegaje o entrega.	Afecta los tiempos de implementación de los proyectos. Afecta la calidad de los insumos entregados. Reduce el alcance de los proyectos.	Posible	Moderado	6	Alto

**Sede Norte:** Cra. 30 No. 8-49, Puerto Colombia - Atlántico.

**Sede Centro:** Cra. 43 No. 50-53, Barranquilla - Atlántico.

**Bellas Artes - Museo de Antropología:** Cll. 68 No. 53-45, Barranquilla - Atlántico.


**Sede Regional Centro:** Cll. 27 No. 4-291, Sabanalarga - Atlántico.

**Sede Regional Sur:** Cll. 7 No. 23-5, Barrio Abajo, Suán - Atlántico.



CO-SC7289-1



 **PBX: (60) (5) 316 26 66**

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad
					(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)					
6	General	Externo	Implementación	Operacional	Daño o pérdida de los bienes destinados a la implementación de los proyectos que sufren con ocasión a su uso.	Reduce el alcance de los proyectos implementados.	Improbable	Moderado	5	Medio
7	General	Externo	Implementación	Sociales	Venta de los bienes y activos entregados durante el desarrollo del programa y la vigencia del convenio.	Reduce el alcance de los proyectos implementados.	Posible	Mayor	7	Alta
8	General	Externo	Implementación	Sociales	Retrasos en el proceso de formulación de los proyectos modelo con las comunidades.	Reduce el alcance de los proyectos implementados.  Afecta el plazo de ejecución del Convenio.	Probable	Mayor	8	Extremo
9	General	Externo	Implementación	Económicos	Durante el proceso de compras, aumento de costos de los materiales, equipos, insumos e infraestructura concertados con las comunidades y asignados con la Universidad generados por condiciones de oferta y demanda, incremento en los costos de transporte por factores climáticos, sociales o de violencia armada.	Afecta el presupuesto del contrato.  Afecta los tiempos de implementación de planes y proyectos.  Afecta los tiempos de duración del contrato.	Probable	Moderado	7	Alto
10	General	Externo	Implementación	Sociales	Disputas, y conflictos sociales o políticos al interior de las comunidades a atender o cambios de autoridades tradicionales y locales.	Afecta la implementación de planes y proyectos.	Posible	Menor	5	Baja

**Sede Norte:** Cra. 30 No. 8-49, Puerto Colombia - Atlántico.

**Sede Centro:** Cra. 43 No. 50-53, Barranquilla - Atlántico.

**Bellas Artes - Museo de Antropología:** Cll. 68 No. 53-45, Barranquilla - Atlántico.


**Sede Regional Centro:** Cll. 27 No. 4-291, Sabanalarga - Atlántico.

**Sede Regional Sur:** Cll. 7 No. 23-5, Barrio Abajo, Suán - Atlántico.



CO-SC7289-1



 **PBX: (60) (5) 316 26 66**

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad
					(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)					
11	General	Externo	Implementación	Sociales	Ocurre cuando hay desplazamientos, paros, huelgas, actos terroristas, asonadas, extorsiones, combates, operativos, homicidios, incursiones, emboscados, retenes, desapariciones, ataques a infraestructuras, amenazas individuales y colectivas, hostigamientos, reclutamientos forzados, usos de MAP o presencias de MUSE, secuestros, torturas, toma de rehenes, confinamiento, uso de civiles como escudo y episodios de violencia sexual en los territorios donde interviene el programa.	Afecta los tiempos de implementación y acompañamiento a los proyectos.  Reduce el alcance de los proyectos implementados.  Afecta el plazo de ejecución del Contrato	Probable	Mayor	8	Extremo
12	General	Externo	Implementación	Operacional	Incumplimiento de los compromisos adquiridos por los participantes, deserciones, no aporte de mano de obra, el no desarrollo de actividades de implementación de los proyectos.	Afecta los tiempos de implementación y acompañamiento a los proyectos.  Reduce el alcance de los proyectos implementados.	Posible	Moderado	6	Alto
13	General	Externo	Implementación	Naturales	Ocurrencia de factores climáticos severos o fenómenos naturales como temblores, vendavales, inundaciones y sequías. Afectando el desarrollo de actividades de acompañamiento, de entregas e implementación de proyectos desalineando los calendarios tradicionales de siembra.	Afecta los tiempos de implementación y acompañamiento a los proyectos.  Reduce el alcance de los proyectos implementados.  Afecta el plazo de ejecución del Contrato.	Probable	Mayor	8	Extremo

**Sede Norte:** Cra. 30 No. 8-49, Puerto Colombia - Atlántico.

**Sede Centro:** Cra. 43 No. 50-53, Barranquilla - Atlántico.

**Bellas Artes - Museo de Antropología:** Cll. 68 No. 53-45, Barranquilla - Atlántico.


**Sede Regional Centro:** Cll. 27 No. 4-291, Sabanalarga - Atlántico.

**Sede Regional Sur:** Cll. 7 No. 23-5, Barrio Abajo, Suán - Atlántico.



CO-SC7289-1



 **PBX: (60) (5) 316 26 66**

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad
					(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)					
14	General	Externo	Implementación	Operacional	Demoras en trámites administrativos, fitosanitarios necesarios para la compra o entrega de equipos, materiales e insumos requeridos para la implementación de planes y proyectos.	Afecta los tiempos de implementación y acompañamiento a los proyectos.  Afecta el plazo de ejecución del contrato.	Posible	Moderado	6	Alto
15	General	Externo	Implementación	Operacional	Dificultad en la consecución de personal calificado a nivel local que se ajusten a las necesidades del programa.	Afecta los tiempos de implementación y acompañamiento a los proyectos.  Afecta el plazo de ejecución del Contrato.	Posible	Moderado	6	Alto
16	General	Externo	Implementación	Operacional	Se presenta cuando los participantes no aceptan los bienes o servicios comprados porque difieren de lo concertado y lo socializado.	Incremento de costos.  Disminución de tiempos de acompañamiento.	Improbable	Moderado	5	Medio
17	General	Externo	Implementación	Operacional	Se presenta cuando no se localiza el participante en la comunidad donde fue inscrita.	Retrasos en proceso de compras y entregas.  Imposibilidad del desarrollo de proyectos agropecuarios.	Posible	Menor	5	Medio
18	General	Externo	Implementación	Operacional	Que se generen prestaciones sociales derivadas de reconocimiento de licencias de maternidad y paternidad.	Afectación de recursos de la entidad aliada.	Improbable	Moderado	5	Medio
19	externo	externo	Implementación	Económico	La aplicación de herbicidas y pesticidas no controlados pueden afectar la correcta implementación de los proyectos del programa	Afectación de los proyectos modelos implementados	Posible	Mayor	5	Alta

**Sede Norte:** Cra. 30 No. 8-49, Puerto Colombia - Atlántico.

**Sede Centro:** Cra. 43 No. 50-53, Barranquilla - Atlántico.

**Bellas Artes - Museo de Antropología:** Cll. 68 No. 53-45, Barranquilla - Atlántico.


**Sede Regional Centro:** Cll. 27 No. 4-291, Sabanalarga - Atlántico.

**Sede Regional Sur:** Cll. 7 No. 23-5, Barrio Abajo, Suán - Atlántico.



CO-SC7289-1



 **PBX: (60) (5) 316 26 66**

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad
					(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)					
20	Externo	Externo	Implementación	Económico, operacional, social, regulatorio	Nuevo contexto económico y social que se genera como consecuencia de la pandemia por el COVID-2019, puede hacer inviable el desarrollo de actividades presenciales del programa, afectando el cronograma de actividades del programa	El plazo de ejecución del Contrato.	Alta	Mayor	5	Alta

**Sede Norte:** Cra. 30 No. 8-49, Puerto Colombia - Atlántico.

**Sede Centro:** Cra. 43 No. 50-53, Barranquilla - Atlántico.

**Bellas Artes - Museo de Antropología:** Cll. 68 No. 53-45, Barranquilla - Atlántico.


**Sede Regional Centro:** Cll. 27 No. 4-291, Sabanalarga - Atlántico.

**Sede Regional Sur:** Cll. 7 No. 23-5, Barrio Abajo, Suán - Atlántico.



CO-SC7289-1



 **PBX: (60) (5) 316 26 66**