

MATRIZ DE RIESGOS

CONVENIO “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SABERES ANCESTRALES DEL PUEBLO INDÍGENA ARHUACO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL – “GUN ARUWUN” EN EL RESGUARDO INDÍGENA ARHUACOS DE LA SIERRA, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO IT2-44 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026”

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	Persona Responsable por Implementar	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión		
1	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	Operacional	Retraso en las fechas establecidas para el perfeccionamiento del convenio, debido a retrasos en la presentación de documentos requeridos a los convenientes o formalización del convenio en el plazo establecido.	Retraso en el inicio de la ejecución del convenio y afectación en el logro de las metas planteadas por las entidades.	3	3	6	Alto	MINCULTURA- CIT		Se establecen los plazos perentorios. Una vez cumplidos los requisitos, se gestionará la suscripción del Acta de Inicio. Para el perfeccionamiento del convenio y requisitos de ejecución, se toman acciones para cumplir con las necesidades previstas. Por parte de la CIT se hará seguimiento y brindará apoyo para el perfeccionamiento y legalización del convenio.	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Si	CIT - MINCULTURAS	Dentro de los 5 días calendario siguientes a la entrega del convenio a los convenientes para la firma de este	Hasta que el Convenio cumpla los requisitos de perfeccionamiento	A través del Seguimiento directo por parte de las entidades	Permanente mientras se perfecciona el convenio
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACION	Económico	Los insumos y/o equipos previstos no se encuentran ya en el mercado, por discontinuación o elevados precios de importación, o en la recolección son insuficientes.	Afectación del presupuesto del proceso	3	2	5	Medio	MINCULTURA - CIT		Llevar a cabo un estudio de mercado sobre la disponibilidad de los productos a nivel local, Efectuar un cronograma de recolección y llevar los insumos de un bohío a otro. Se debe generar planes de contingencia estratégicos que permitan obtener los materiales, equipos, herramientas e insumos necesarios para el cumplimiento del convenio.	1	2	3	Bajo	SI	CIT - MINCULTURA	Desde el inicio de la etapa de estructuración	Con la adjudicación del Convenio	Con el inventario de materiales al momento de la recolección, con el plan de compras y las órdenes de compra	En la etapa de alistamiento de cada bohío
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN / EJECUCIÓN	Social político	Cambios en las formas de Gobierno y sus respectivos regímenes constitucionales y/o legales que afecten el Convenio y su ejecución	Demoras en el inicio de ejecución y/o imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	1	3	4	Bajo	MINCULTURAS- CIT		Revisar jurídica, técnica y económicamente las condiciones pactadas con el fin de lograr la ejecución de la necesidad	1	1	2	Bajo	SI	CIT - MINCULTURAS	Al tener conocimiento de los cambios regulatorios	Cuando se solucione la causa del hecho	Mesas de trabajo entre los involucrados Por medio del seguimiento por parte de las entidades	Cuando sea requerido por la dependencia generadora de la necesidad

MATRIZ DE RIESGOS

CONVENIO “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SABERES ANCESTRALES DEL PUEBLO INDÍGENA ARHUACO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL – “GUN ARUWUN” EN EL RESGUARDO INDÍGENA ARHUACOS DE LA SIERRA, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO IT2-44 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026”

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	Persona Responsable por Implementar	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN / EJECUCIÓN	Regulatorio	Cambios regulatorios, técnicos, legales y tributarios, que afecten favorable o desfavorablemente el proyecto, en las actividades directamente relacionadas con el desarrollo del Convenio	Demora en la Consecución del Objeto, reformas del Convenio para la adecuación a las nuevas normas	2	3	5	Medio	CIT - MINCULTURAS	Revisar jurídica, técnica y económicamente las condiciones pactadas con el fin de lograr la ejecución de la necesidad. Seguimiento normativo y técnico a través del Comité Técnico Operativo, con el fin de identificar de manera oportuna cualquier cambio en las disposiciones regulatorias, técnicas, legales o tributarias que puedan impactar el desarrollo del proyecto	1	1	2	Bajo	SI	CIT- MINCULTURAS	Al tener conocimiento de los cambios regulatorios	Cuando se solucione la causa del hecho	Mesas de trabajo entre los involucrados Por medio del seguimiento por parte de las entidades	Cuando sea requerido por la dependencia generadora de la necesidad
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	Encontrar diferencias entre las condiciones inicialmente previstas por la Entidad y lo observado en los sitios de las obras.	Retraso en plazos establecidos en el Convenio y necesidad de ajuste de los diseños.	4	4	8	EXTREMO	MINCULTURAS	El Ministerio con su equipo de trabajo efectuara los ajustes a cimentación y planteara las soluciones técnicas, de manera oportuna para la aprobación de las demás partes involucradas.	2	2	4	Bajo	SI	CIT/ MINCULTURAS	Al tener conocimiento del hecho	Cuando se solucione la causa del hecho	Mesas de trabajo entre los involucrados	Cuando sea requerido por la dependencia generadora de la necesidad
6	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	Financiero	Retrasos en el proceso de pago a la CIT	Afectación a la solvencia de la CIT	2	2	4	Bajo	CIT - MINCULTURAS	Revisión de los procesos y cronograma de pago. Presentación de la documentación requerida por la entidad para el trámite oportuno	1	1	2	Bajo	NO	CIT- MINCULTURAS	Desde la presentación del primer pago	Hasta la liquidación del Convenio	Con la verificación de la lista de chequeo para pagos del sistema de gestión de calidad de la entidad	Durante la ejecución del Convenio y hasta la liquidación del Convenio, según presentación de pagos.

MATRIZ DE RIESGOS

CONVENIO “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SABERES ANCESTRALES DEL PUEBLO INDÍGENA ARHUACO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL – “GUN ARUWUN” EN EL RESGUARDO INDÍGENA ARHUACOS DE LA SIERRA, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO IT2-44 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026”

7	N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento	¿Afecta la ejecución del Convenio?	Persona Responsable por Implementar	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión				
														Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?		
ESPECÍFICO					Económico / Operacional	Variaciones en el precio de mercado de los insumos, variación de la TRM o inflación	Ajuste de precio de los insumos	3	3	6	Alto	CIT	Realización del estudio de mercado con proyección al cronograma de ejecución y cambio de vigencia. Se podrá estudiar reconocimiento de mayores costos en insumos de origen nacional o extranjero, para los bohíos que se efectúen durante la vigencia 2026, cuando las variaciones de costos de insumos superen el 10%	2	2	4	Bajo	SI	CIT	Al tener conocimiento del hecho	Quando se solución la causa del hecho	Con la verificación del presupuesto	Quando se requiera

MATRIZ DE RIESGOS

CONVENIO “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SABERES ANCESTRALES DEL PUEBLO INDÍGENA ARHUACO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL – “GUN ARUWUN” EN EL RESGUARDO INDÍGENA ARHUACOS DE LA SIERRA, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO IT2-44 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026”

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	Persona Responsable por Implementar	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	No vinculación del equipo humano mínimo exigido para la ejecución del convenio según hojas de vida presentadas y aprobadas por la entidad.	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y posibles acciones legales pertinentes. Demora en el inicio del proyecto. Demora en la entrega de los informes. Retraso en el cronograma de ejecución de las actividades contempladas en el convenio. Mala calidad de los productos. Y posible incumplimiento a los objetivos y obligaciones del convenio	2	3	5	Medio	CIT	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Convenio a través de Los profesionales en campo y la supervisión . LA CIT debe informar de manera inmediata la falta de personal o capacidad organizacional y deficiencias logísticas. La supervisión debe generar las alertas cuando advierta falta de personal o de los recursos físicos y tecnológicos necesarios para realizar las actividades de comunicación y divulgación. La supervisión dará el visto bueno a la modificación del personal de reemplazo, una vez sea verificado que se cumple con las condiciones mínimas del personal requerido para el convenio. Se solicitará la presentación de protocolos de contingencia que permitan normalizar la actividad y reorganizar cronogramas para lograr el cumplimiento de las actividades, así como las medidas que implementará la asociación para contar con los recursos físicos y tecnológicos.	1	1	2	Bajo	SI	CIT- MINCULTURAS	Desde el inicio de la ejecución	A la terminación del plazo contractual	A través del Seguimiento directo de la supervisión con la revisión de la entrega a la supervisión de los contratos del equipo contratado, e informes periódicos donde se reportan las planillas de seguridad social y los pagos realizados	Mensualmente

MATRIZ DE RIESGOS

CONVENIO “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SABERES ANCESTRALES DEL PUEBLO INDÍGENA ARHUACO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL – “GUN ARUWUN” EN EL RESGUARDO INDÍGENA ARHUACOS DE LA SIERRA, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO IT2-44 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026”

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del Convenio?	Persona Responsable por Implementar	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
																					¿cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Ambientales - Sociales	Afectación a la ejecución de actividades por amenazas externas asociadas a factores naturales (fenómenos climáticos y geológicos) y factores antrópicos (Alteraciones en el orden público, atentados, etc.)	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y puede afectar el presupuesto del Convenio.	4	4	8	Extremo	CIT- MINCULTURAS	Se generan planes de contingencia estratégicos que permitan ejecutar las actividades establecidas en los plazos pactados. Establecer diálogo constante con autoridades territoriales o quien resulte necesaria para garantizar el acceso seguro al territorio, y se debe generar planes de contingencia estratégicos que permitan ejecutar las actividades establecidas en los plazos pactados. Si la dificultad o imposibilidad a el acceso por condiciones climáticas o alteraciones en el orden público de la zona se prolonga en el tiempo, será posible iniciar la suspensión del convenio, mientras se normaliza el hecho que ocasiono la suspensión. Una vez superada la misma y si existe aún retraso en el cronograma, se podrá solicitar la prórroga correspondiente.	3	3	6	Alto	SI	CIT- MINCULTURAS	Al momento de requerirse, o tener conocimiento del hecho	Cuando se solucione la causa del hecho	Verificación de la implementación de los planes de contingencia o las causales que dan origen a la suspensión	Permanente en caso de planes de contingencia o previo al reinicio de ejecución contractual en caso de suspensiones.
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Ambiental	Afectación por Brote de enfermedades, endémicas, pandémicas que impidan la ejecución de actividades	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales	4	4	8	Extremo	CIT - MINCULTURAS	Se generan planes de contingencia ARIT estratégicos de bioseguridad que permitan ejecutar las actividades en el marco del tratamiento de la pandemia.	3	3	6	Alto	SI	CIT- MINCULTURAS	Desde la declaración del estado de emergencia sanitaria a Nivel Nacional	Al finalizar el Convenio	Verificando del cumplimiento de protocolos de bioseguridad	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS

CONVENIO “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SABERES ANCESTRALES DEL PUEBLO INDÍGENA ARHUACO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL – “GUN ARUWUN” EN EL RESGUARDO INDÍGENA ARHUACOS DE LA SIERRA, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO IT2-44 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026”

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	Persona Responsable por Implementar	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Regulatorio	Reclamación de los empleados o proveedores de la CIT, por demora en los pagos o falta de cumplimiento de las obligaciones subcontratadas.	Parálisis de actividades o bajo rendimiento y calidad en la ejecución de las actividades. Retraso en la ejecución de las actividades programadas en el marco del convenio. Inobservancia de la norma en cuanto a bienestar de los empleados. Imposibilidad de liquidación del Convenio.	2	2	4	Bajo	CIT	Se solicitará a la Asociación una explicación formal sobre las causas de la demora en los pagos. y, de ser necesario, generará la alerta para tomar acciones oportunas. Eventual suspensión del convenio, por la falta de equipo de trabajo mínimo requerido para la ejecución de las actividades programadas en el marco del convenio. Requerir a la CIT, previo inicio del proceso de reclamación de la garantía única de cumplimiento, al amparo de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales al contratista.	2	2	4	Bajo	NO	CIT- MINCULTURAS	Al tener conocimiento del hecho	Al momento de la liquidación del Convenio	Verificando la entrega de los paz y salvos por parte del contratista a la CIT Revisión periódica de informes financieros y contractuales presentados por la Asociación, el análisis de soportes de pago a empleados y proveedores, y el seguimiento de quejas o reclamaciones recibida	Quando se presente el evento En los informes mensuales
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Regulatorio	Demora en el trámite de licencia, permisos y/o autorizaciones, por parte de entidades y/o Empresas de Servicios Públicos (provisionales o definitivos) y/o otros requeridos por entidades administrativas.	Retraso en la iniciación de la etapa de construcción y/o ejecución del Convenio o su puesta en funcionamiento.	4	4	8	Extremo	CIT	Reiterar al contratista los permisos necesarios que debe gestionar para la adecuada ejecución.	2	3	5	Medio	SI	CIT	Acta de inicio	A la suscripción del acta de recibo a satisfacción	Con el acta de reunión de inicio	En la reunión para el inicio del Convenio

MATRIZ DE RIESGOS

CONVENIO “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SABERES ANCESTRALES DEL PUEBLO INDÍGENA ARHUACO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL – “GUN ARUWUN” EN EL RESGUARDO INDÍGENA ARHUACOS DE LA SIERRA, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO IT2-44 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026”

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	Persona Responsable por Implementar	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Financiero - Regulatorio	Daño, pérdida, o evento que se presente entre la finalización de las obras y el recibo a satisfacción del proyecto.	Retraso del recibo a satisfacción de las obras	2	2	4	Bajo	CIT- MINCULTURAS	Solicitar al Contratista la reparación o adecuación de las obras civiles afectadas	2	2	4	Bajo	SI	CIT- MINCULTURAS	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Por solicitud escrita del Ministerio	En el momento que se presente el evento
14	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	operacional - Regulatorio - financiero	Ocurrencia de hechos de corrupción (cambio de especificaciones técnicas que afectan la calidad de los bienes y/o inversiones de mayores cantidades en actividades no ejecutadas en beneficios de terceros)	Demoras en la terminación de obras, o que estas queden inconclusas y no funcionales	3	5	8	Extremo	CIT- MINCULTURAS	Establecimiento de APU previo al inicio de los Convenios con la totalidad de actividades necesarias para la ejecución acorde a los precios ofertados. Vigilancia y control permanente del Convenio a través de los profesionales de campo que aseguren la adecuada ejecución. En caso de ajustes a diseños que requieran un nuevo APU, prima la utilización de insumos contractuales para el planteamiento del nuevo APU, y su ejecución estará autorizada previa suscripción del de respectivo modificadorio que incluye la actividad.	1	4	5	Medio	SI	CIT- MINCULTURAS	Desde la suscripción del Convenio	Al finalizar el plazo ejecución	A través de actas de recibo parcial y aprobación de actividades no previstas	Mensual o de requerirse
15	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Tecnológico	Interrupción de telecomunicaciones y servicios que dificulten la ejecución de las obras.	Atraso en el plazo contractual	2	2	4	Bajo	CIT	Elaboración de un plan de contingencia	2	1	3	Bajo	SI	CIT	Desde la ocurrencia del hecho	Con el cumplimiento del plan de contingencia, Cuando se solucione la causa	Seguimiento por parte de los profesionales en terreno del plan de contingencia	Semanal Cuando se requiera

MATRIZ DE RIESGOS

CONVENIO “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SABERES ANCESTRALES DEL PUEBLO INDÍGENA ARHUACO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL – “GUN ARUWUN” EN EL RESGUARDO INDÍGENA ARHUACOS DE LA SIERRA, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO IT2-44 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026”

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	Persona Responsable por Implementar	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
16	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional - financiero	Imposibilidad de ejecución del proyecto por situaciones ajenas a la CIT, como rechazo de la comunidad a la ejecución del mismo, orden público, situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.	Retraso en plazos establecidos en el convenio, imposibilidad de ejecutar el convenio,	4	4	8	Extremo	CIT- MINCULTURAS	Se hará seguimiento permanente al contexto territorial para identificar posibles situaciones que puedan afectar la ejecución. En caso de rechazo comunitario, se activarán espacios de diálogo con acompañamiento institucional. Frente a situaciones de orden público o fuerza mayor, se notificará inmediatamente al Ministerio para evaluar medidas de suspensión, reprogramación o ajuste del convenio conforme a la normatividad vigente.	2	2	4	Bajo	SI	CIT- MINCULTURAS	Al tener conocimiento del hecho	Cuando se	Mesas de trabajo entre los involucrados	Cuando sea requerido por la dependencia generadora de la necesidad
17	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	Mala calidad y/o deficiente en el desarrollo de productos (informes, actividades de obra, mano de obra) a cargo de la CIT	Atraso en la entrega de informes por parte de la supervisión y genera retraso en el trámite de radicación de la cuenta para desembolso.	3	4	7	Alto	CIT	Se establecen plazos máximos para la aprobación de productos e informes que se entreguen de conformidad con los requerimientos de la supervisión debe emitir las alertas oportunas por las demoras en la entrega de informes y establecimiento de un plan de contingencia con la CIT, quien deberá cumplirlo estrictamente. La asociación deberá rehacer a su costo las actividades que no sean aprobadas por el Ministerio	2	2	4	Bajo	SI	CIT- MINCULTURAS	Una vez se perfeccione el convenio.	Una vez se liquide el convenio	A través de la verificación periódica del cumplimiento de las obligaciones a través del comité operativo	mensual
18	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Social/Político	Desconocimiento de las instancias legítimas de participación de las comunidades para el seguimiento oportuno del convenio	Deslegitimación del convenio por parte de la comunidad	2	3	5	Medio	CIT	Presentar las convocatorias de socialización y de comités de control social necesarios para brindar la garantía de la participación de la población en el marco de la construcción conjunta que se acuerda en el convenio	1	1	2	Bajo	SI	CIT	Una vez se perfeccione el convenio	Una vez se liquide el convenio	A través de la verificación periódica del cumplimiento de las obligaciones a través del comité operativo	mensual

MATRIZ DE RIESGOS

CONVENIO “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SABERES ANCESTRALES DEL PUEBLO INDÍGENA ARHUACO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL – “GUN ARUWUN” EN EL RESGUARDO INDÍGENA ARHUACOS DE LA SIERRA, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO IT2-44 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026”

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	Persona Responsable por Implementar	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
19	ESPECÍFICO	EXTERNO	POST CONTRACTUAL	Operacional	Demoras en la entrega de la documentación necesaria para la liquidación del convenio.	Atrasa la liquidación del Convenio y pagos por este concepto, puede generar reservas presupuestales	3	3	6	Alto	CIT	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Convenio.	1	1	2	Bajo	SI	CIT- MINCULTURAS	Desde la suscripción del acta de recibo a satisfacción	Hasta la liquidación del Convenio	A través de la Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales	Quincenal
20	General	Externo	Ejecución	Técnico/Social/Ambiental	Dificultad en el acceso al lugar de ejecución, debido al mal estado de las vías y largas distancias.	Dificultades o retrasos en la ejecución de las actividades del convenio. Dificultades en transporte a espacios de socialización y áreas priorizadas. Sobrecosto en los servicios de transporte	3	5	8	EXTREMO	CIT	La Asociación deberá planificar la logística con antelación, considerando el estado de las vías, distancias y condiciones geográficas del territorio. Se deberán prever rutas y medios de transporte alternos, cronogramas flexibles y el uso preferente de mano de obra y recursos locales para reducir desplazamientos. En caso de afectaciones graves, se deberá informar de inmediato al Ministerio para evaluar reprogramaciones o ajustes operativos. Implementación de Planes de Acción de Contingencias.	1	4	5	Medio	SI	CIT	Al tener conocimiento del hecho	Cuando se solucione la causa del hecho	Mesas de trabajo con la organización	Cuando se requiera
21	General	Externo	Ejecución	Operacional	Resultados de los estudios de suelos y topografía, que impliquen mayores actividades a lo inicialmente previsto o imposibilidad de la utilización del lote.	Retrasa la ejecución de las actividades del convenio, imposibilidad de ejecutar la obra en el sitio previsto.	2	5	7	Alto	CIT	Ante la imposibilidad de ejecución en el sitio previsto, se deberá iniciar una nueva viabilidad los costos incurridos serán asumidos por la CIT: Ante condiciones que impliquen mayores actividades Ajustes de estudios y diseños acorde al monto de presupuesto establecido en el proyecto reducción de áreas.	2	2	4	Bajo	SI	CIT	Desde la ocurrencia del hecho	Hasta el inicio de las obras	Mesas de trabajo con la organización Comité técnico Operativo	Cuando se requiera

MATRIZ DE RIESGOS

CONVENIO “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SABERES ANCESTRALES DEL PUEBLO INDÍGENA ARHUACO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL – “GUN ARUWUN” EN EL RESGUARDO INDÍGENA ARHUACOS DE LA SIERRA, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO IT2-44 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026”

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	Persona Responsable por Implementar	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
22	ESPECÍFICO	EXTERNO	POST CONTRACTUAL	Operacional	Falta de concertación sobre aspectos técnicos o presupuestales con la CIT (la CIT requiera ajustes de diseños adicionales a los pactados modificando implantación, áreas o volumetría.)	Afectación en la ejecución del convenio lo cual puede generar retrasos o imposibilidad de ejecución	3	5	8	EXTREMO	CIT	Los diseños finales están sujetos únicamente a aprobación de técnicas constructivas, detalles, acabados y urbanismo hasta completar el valor del convenio, acorde a precios del mercado que deberán hacer parte del presupuesto definitivo. Ajustar los diseños a las áreas máximas acordadas acorde al presupuesto disponible. En caso de requerir cambio en la localización aumento de áreas que impliquen mayores costos el proyecto no podrá ser ejecutado, la CIT asumirá los costos en los que haya incurrido el ministerio.	2	4	6	Alto	si	Supervisor	Desde la ocurrencia del hecho	Hasta la liquidación del Convenio	Una vez se reciban los diseños y se proceda a su verificación se realizarán mesas de trabajo con la CIT para validar la información presentada	Quando se requiera
23	ESPECÍFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL / INICIO EJECUCIÓN	Financiero	No Contar con liquidez inmediata para apalancar la etapa inicial del convenio/ contrato cuando no exista anticipo.	Retrasos en el inicio del convenio/contrato, suspensión temporal de actividades o solicitud de modificación al cronograma contractual	4	4	8	EXTREMO	CIT	i) Exigir certificación de contrapartida no monetaria y disponibilidad operativa. ii) Establecer en el convenio un plazo claro y razonable para la contratación de las actividades iniciales. iii) Programar de manera anticipada el trámite del PAC por parte del Ministerio. iv) Seguimiento financiero temprano al flujo de caja del convenio	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del convenio	Desde la firma del convenio	Hasta el pago del estudio de suelos	Revisión de cronograma financiero, actas de seguimiento y verificación del trámite PAC	Quincenal durante el inicio del convenio

MATRIZ DE RIESGOS

CONVENIO “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SABERES ANCESTRALES DEL PUEBLO INDÍGENA ARHUACO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL – “GUN ARUWUN” EN EL RESGUARDO INDÍGENA ARHUACOS DE LA SIERRA, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO IT2-44 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026”

		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	6	7	8	9	10

(d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión:

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo