

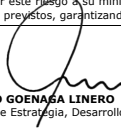
					MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS							Página 1 de 1 Código: F-GGH-122 Versión: 0 Fecha: 22/Jun/2022											
					☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado																		
DEPENDENCIA: Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento												CIUDAD: Bogotá D.C.					FECHA: 09 de diciembre de 2025						
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/C control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos o inconsistencias en la entrega del plan de trabajo, documento metodológico de la feria, matriz técnica y soportes requeridos para el primer desembolso, debido a tiempos de consolidación interna del CRIHU o recolección de información en los 33 territorios.	Demoras en la aprobación del primer desembolso, afectando la planificación de la feria y el fortalecimiento de las tiendas zonales.	PROBABLE	Alto	6	Significante	CRIHU	Reducir la probabilidad mediante un cronograma interno intensivo, reuniones periódicas y revisión previa con supervisión.	RARO	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Convenio	A la firma y legalización del Convenio	Liquidación del Convenio	Verificación del cumplimiento documental en los plazos establecidos.	Permanente y a la expedición de la recepción de satisfacción	
2	General	Externo	Ejecución	Seguros	Posibles retrasos en la expedición de pólizas de cumplimiento, calidad y manejo del anticipo, o inconsistencias en vienes/valores.	Aplazamiento del acta de inicio y retraso en el cronograma global.	PROBABLE	Moderado	3	Insignificante	CRIHU	Identificación anticipada de requisitos de pólizas y solicitud previa a la aseguradora.	RARO	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Convenio	A la firma y legalización del Convenio	Liquidación del Convenio	Revisión del cumplimiento documental según lo exigido.	Permanente	
3	General	Externo	Ejecución	Financieros	Demoras en la disponibilidad PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Credito Publico	Afectación en tiempos de ejecución, logística y contratación del equipo técnico.	IMPROBABLE	Medio	5	Riesgo Medio	CRIHU y Ministerio	Seguimiento desde el comité operativo y coordinación con área financiera para programación de PAC.	IMPROBABLE	Menor	1	Insignificante	No	Supervisor del Convenio	A la firma y legalización del Convenio	Liquidación del Convenio	Revisión en comité operativo.	Permanente	
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades en la movilización de autoridades y participantes hacia la feria "Tejiendo Sabiduría, Sembrando Vida", por clima, fallas vehiculares o distancias extensas.	Afectación del desarrollo de la feria y productos del segundo desembolso.	IMPROBABLE	Mayor	6	Riesgo Alto	Ministerio y CRIHU	Confirmación temprana de rutas, logística y transporte; cumplimiento de cronograma concertado.	IMPROBABLE	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Convenio	Durante la ejecución del Convenio	Finalización de actividades	Verificación en comité operativo.	Permanente	
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Disponibilidad limitada de mobiliario, vitrinas y elementos para el fortalecimiento de tiendas zonales en Pitalito o Neiva, generando retrasos en entregas.	Afectación en el cumplimiento del tercer desembolso.	IMPROBABLE	Menor	4	Riesgo Bajo	CRIHU	Revisión de proveedores alternos, compras anticipadas y cronograma escalonado de adquisiciones.	RARO	Menor	1	Insignificante	No	Supervisor del Convenio	Durante la ejecución del Convenio	Liquidación del Convenio	Verificación de actas de entrega y soportes.	Permanente	
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultad de desplazamiento o realización de actividades en zonas rurales del Huila por lluvias, derrumbes o vías limitadas, afectando actividades territoriales o entregas.	Retraso en el cronograma y posible reprogramación de actividades.	PROBABLE	Mayor	6	Riesgo Alto	Ministerio y CRIHU	Revisión de alternativas de fechas y coordinación con autoridades territoriales.	IMPROBABLE	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Convenio	Durante la ejecución del Convenio	Finalización de actividades	Reportes de campo y seguimiento en comité operativo.	Permanente	
7	General	Externo	Ejecución	Sociocultural	Interpretaciones divergentes sobre selección de participantes, distribución de stands o rol de sabedoras, generando tensiones internas.	Retrasos en organización y riesgo reputacional en comunidades.	PROBABLE	Mayor	6	Riesgo Alto	Ministerio y CRIHU	Aplicación de protocolos de diálogo intercultural y socialización de criterios definidos en el documento metodológico.	IMPROBABLE	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	CRIHU Supervisor y	A la firma y legalización del Convenio	Liquidación del Convenio	Actas de reuniones y verificación cultural.	Mensual	
8	General	Externo	Ejecución	Seguridad	Situaciones de orden público en municipios del Huila que puedan impedir movilidad o ejecución de actividades.	Suspensión temporal de actividades, riesgo a participantes y retrasos en productos.	IMPROBABLE	Mayor	6	Riesgo Alto	Ministerio y CRIHU	Coordinación con autoridades indígenas, alertas tempranas, protocolos de evacuación y ajustes al calendario.	RARO	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Ministerio y CRIHU	A la firma y legalización del Convenio	Liquidación del Convenio	Reportes de seguridad y verificación de protocolos.	Mensual	
9	General	Externo	Ejecución	Sociocultural	Desacuerdos entre cabildos por cupos de participación, delegaciones o criterios de selección de muestras culturales.	Retrasos en actividades y dificultades en implementación del convenio.	PROBABLE	Moderado	3	Insignificante	CRIHU	Socialización previa con autoridades indígenas y acuerdos internos por escrito.	IMPROBABLE	Menor	1	Insignificante	Si	CRIHU	Durante la ejecución del Convenio	Finalización de actividades	Actas de acuerdos y revisión de indicadores de participación.	Trimestral	
10	General	Externo	Ejecución	Seguridad	Riesgos asociados a incidentes de seguridad en desplazamientos de autoridades y sabedoras hacia actividades del convenio, especialmente en zonas de tránsito intermunicipal.	Suspensión temporal de actividades, riesgos a la integridad y retrasos en el cumplimiento del cronograma.	IMPROBABLE	Mayor	6	Riesgo Alto	Ministerio y CRIHU	Implementar evaluaciones de riesgo previas, coordinación con guardia indígena y ajustar rutas o fechas según alertas territoriales.	RARO	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Ministerio y CRIHU	Inicio	Fin	Informes de seguridad y revisión en comité operativo.	Mensual	
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Resistencia o desacuerdos comunitarios respecto a la distribución, custodia o uso de insumos entregados para el fortalecimiento de Tiendas Zonales.	Retrasos en actas de entrega, dificultades de implementación y afectación de productos del tercer desembolso.	PROBABLE	Moderado	3	Insignificante	CRIHU/Comunidades	Realizar socialización previa, acuerdos escritos de custodia y acompañamiento territorial en las entregas.	IMPROBABLE	Menor	1	Insignificante	Si	CRIHU	Inicio	Fin	Actas de entrega y reportes comunitarios.	Trimestral	

12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en el cumplimiento de actividades y entregables por parte de CRIHU, derivados de limitaciones operativas, administrativas o de coordinación territorial.	Ajustes en el cronograma, reprocesos y posibles retrasos en desembolsos.	PROBABLE	Moderado	3	Insignificante	Compartido	Cronograma concertado, seguimiento periódico en comité operativo y alertas tempranas a la supervisión.	IMPROBABLE	Menor	1	Insignificante	Sí	CRIHU / Supervisor del Convenio	Inicio ejecución	Cierre	Actas de comité operativo e informes de avance	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Legal / Financiero	Creación, modificación o expedición de normas tributarias, fiscales u otras disposiciones legales que generen impactos sobre costos, cargas impositivas o procedimientos aplicables al convenio.	Incremento de costos, ajustes presupuestales o modificaciones al cronograma de ejecución.	IMPROBABLE	Moderado	3	Insignificante	Ministerio	Seguimiento normativo permanente y evaluación de impactos legales y financieros.	RARO	Menor	1	Insignificante	No	Ministerio	Ejecución	Liquidación	Revisión normativa y conceptos jurídicos	Permanente

IMPACTO			
Calificación cualitativa		¿Obstruye la ejecución del convenio de manera intrascendente?	Los riesgos identificados no obstruyen la ejecución del Convenio, en tanto cuentan con medidas de tratamiento claras, oportunas y proporcionales, y porque la ORGANIZACIÓN dispone de una estructura organizativa y operativa con experiencia en procesos similares. Asimismo, la supervisión y el comité operativo permiten anticipar y gestionar adecuadamente cualquier afectación menor.
Calificación monetaria		¿Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del Convenio?	No se proyectan sobrecostos asociados a la ejecución del Convenio, dado que las actividades responden a una propuesta técnica detallada presentada por la ORGANIZACIÓN y los costos fueron verificados durante la etapa de estructuración. El seguimiento permanente del comité operativo y la planeación anticipada de logística e insumos disminuyen la probabilidad de desviaciones presupuestales.
	Categoría	Valoración	Insignificante
P r o b a b i l i d a	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	Valoración del Riesgo: 2 Se han identificado riesgos que, tras la aplicación de las medidas de mitigación establecidas en la matriz, pueden dar lugar únicamente a consecuencias menores o poco significativas. La efectividad de los controles implementados —como el acompañamiento del comité operativo, la coordinación con las autoridades indígenas, la planificación logística y la vigilancia documental— reduce la probabilidad de ocurrencia a niveles excepcionales. Por tanto, la valoración final del riesgo se clasifica como 2, correspondiente a un riesgo de impacto poco significativo y plenamente gestionable.

Tabla Categoría del Riesgo	
Valoración del riesgo	Categoría
2	Riesgo bajo

Conclusión: Teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos elaborada para el Convenio CRIHU 2026 —diligenciada conforme al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación— y considerando la capacidad técnica, organizativa y administrativa del CRIHU, así como su experiencia en la ejecución de procesos comunitarios y culturales en el territorio, se determina que la probabilidad e impacto de los riesgos identificados permiten establecer una valoración final del riesgo: RIESGO BAJO. Para llevar este riesgo a su mínima expresión, el comité operativo del convenio, junto con la supervisión designada, realizará seguimiento continuo a las actividades, cronogramas, desplazamientos territoriales, entregas de insumos y articulaciones comunitarias, contribuyendo a que la ejecución se desarrolle dentro de los plazos, recursos y productos previstos, garantizando el cumplimiento satisfactorio de los resultados esperados.


ALFREDO GOENAGA LINERO
Director de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento

Proyectó:

Edwin Alfonso Barrera Pérez – Contratista Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento.

Johan Marulanda – Profesional Universitario Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento.

Revisó:

Ma. Fernanda Carrillo M - Contratista Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento.