ANEXO 2 - MATRIZ DE RIESGO

FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS TRADICIONALES CULTURALES Y EDUCATIVAS A SU VEZ EL FORTALECIMIENTO PARA MEJORAR LAS VIVIENDAS Y ESPACIOS TRADICIONALES EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES PERTENECIENTES A LOS RESGUARDOS DE LA ALTA Y MEDIA GUAJIRA, OKOCHI JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE MAICAO.

													IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO									
No	**CLASE**	**FUENTE**	**ETAPA**	**TIPO**	**DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)**	**CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**VALORACIÓN DEL RIESGO**	**CATEGORÍA**	**ASIGNACIÓN**	**TRATAMIENTO / CONTROLES**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**VALORACIÓN DEL RIESGO**	**CATEGORÍA**	**¿AFECTA LA EJECUCIÓN?**	**RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN**	**FECHA ESTIMADA INICIO DE TRATAMIENTO**	**FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO**	**¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?**	**PERIODICIDAD**
R1	General	Interno	Planeación	Presupuestal	Desajuste entre presupuesto, CDP, rubros, cantidades y distribución por lotes.	Demora en contratación o compromiso sin respaldo suficiente.	3	5	4	Alto	Municipio	Conciliar presupuesto y CDP por lote y BPIN; corregir diferencias y confirmar saldos libres antes de contratar.	1	4	1	Bajo	Sí	Oficina de Presupuesto / dependencia técnica	Estructuración	Antes de la firma	CDP, certificaciones y presupuesto conciliado	Previo a contratar
R2	Específico	Interno	Planeación	Técnico	Inconsistencias en planos, memorias, diseños, cantidades y	Reprocesos, mayores costos, suspensión y fallas de calidad.	4	5	5	Alto	Municipio	Verificar diseños definitivos, estudios de suelos aplicables, cantidade	2	4	2	Bajo	Sí	Dependencia técnica / supervisión	Planeación	Antes de cada frente de obra	Lista de chequeo, aprobación técnica y actas	Antes del inicio

					especificaciones, particularmente aulas y tanques elevados.							s y especificaciones aprobadas antes del inicio; gestionar ajustes por escrito.										
R3	Específico	Externo	Ejecución	Logístico	Dificultad de acceso a comunidades por vías rurales, distancias o transporte insuficiente.	Atrasos en ejecución y entregas.	4	4	4	Alto	Contratista	Programar rutas, transporte apropiado, acopios y entregas por comunidad; coordinación territorial.	2	3	2	Bajo	Sí	Contratista / supervisor	Inicio de ejecución	Recibo final	Cronograma, registros de despacho y visitas	Semanal
R4	Específico	Externo	Ejecución	Climático	Lluvias intensas, temperaturas extremas o eventos naturales que impidan labores seguras.	Interrupciones, afectación de materiales o retrasos.	3	4	3	Medio	Compartido según causa	Programar actividades según clima; proteger materiales, ajustar frentes y activar contingencia documentada.	2	3	2	Bajo	Sí	Contratista / supervisor	Inicio de ejecución	Terminación	Informes de campo y alertas meteorológicas	Semanal
R5	General	Externo	Ejecución	Social / étnico	Desacuerdos sobre acceso, ubicación de obras o recepción	Restricción de acceso, reclamaciones y suspensión.	3	4	3	Medio	Municipio / contratista	Articulación con autoridades tradicionales competent	2	3	2	Bajo	Sí	Entidad / contratista / supervisión	Antes del ingreso	Recibo final	Actas comunitarias y reporte de novedades	Por actividad

					comunitaria.							es, socialización y actas de coordinación sin sustituir trámites legales exigibles.										
R6	Específico	Interno	Ejecución	Calidad de obra	Materiales defectuosos o ejecución que incumpla planos, NSR-10 y especificaciones pertinentes.	Fallas estructurales, reprocesos y riesgos para usuarios.	3	5	4	Alto	Contratista	Control de calidad, ensayos y certificaciones; inspección de obra y no recepción de trabajos inconformes.	1	4	1	Bajo	Sí	Contratista / supervisión	Antes del inicio	Recibo final	Bitácora, ensayos y actas de inspección	Permanente
R7	Específico	Interno	Ejecución	Seguridad y salud	Accidentes durante excavaciones, trabajo en alturas, izaje o transporte de materiales.	Lesiones, paralización y responsabilidades legales.	3	5	4	Alto	Contratista	SG-SST, EPP, permisos y procedimientos de trabajo seguro, controles de tránsito y emergencias.	2	4	2	Bajo	Sí	Contratista / responsable SST	Antes del inicio	Terminación	Inspecciones SST e informes de incidentes	Permanente
R8	Específico	Interno	Ejecución	Calidad de suministros	Entrega de productos de especificación, calidad o	Rechazos, desabastecimiento y perjuicio comunitario.	3	4	3	Medio	Contratista	Verificación previa de muestras/fichas, conteo, actas de	1	3	1	Bajo	Sí	Contratista / supervisión	Compra de bienes	Recibo a satisfacción	Inventarios, facturas y actas	Cada entrega

					cantidad diferentes a lo contratado.							entrega, trazabilidad y reemplazos sin costo.										
R9	Especifico	Interno	Ejecución	Ambiental / sanitario	Disposición inadecuada de residuos, uso de insumos prohibidos o afectación de suelos y fuentes hídricas.	Sanciones, contaminación y suspensión.	3	4	3	Medio	Contratista	Prohibir materiales con asbesto; plan de residuos, protección de agua y controles ambientales aplicables.	1	3	1	Bajo	Sí	Contratista / supervisión	Antes del inicio	Terminación	Fichas técnicas e inspección ambiental	Mensual
R10	General	Interno	Ejecución	Personal y equipos	Indisponibilidad de personal profesional, maquinaria o equipos mínimos de ejecución.	Incumplimiento de cronograma y baja calidad.	3	4	3	Medio	Contratista	Presentar y verificar perfiles, habilitaciones, dedicación y disponibilidad antes del inicio de obras; sustitución autorizada.	1	3	1	Bajo	Sí	Contratista / supervisión	Antes del acta de inicio	Terminación	Hojas de vida, matrículas y registros de equipos	Inicio y mensual
R11	General	Externo	Ejecución	Seguridad / orden público	Bloqueos, amenazas o hurtos que afecten accesos, personas y bienes.	Pérdidas y suspensión temporal.	3	5	4	Alto	Compartido según causa	Protocolos de seguridad, rutas alternas y coordinación institucional sin	2	4	2	Bajo	Sí	Contratista / Municipio	Inicio de ejecución	Terminación	Reportes de incidentes y actas	Permanente

											exponer al personal.										
R12	General	Interno	Ejecución	Contractual	Atrasos, actividades no autorizadas o incumplimiento de hitos y obligaciones.	Mayores costos, medidas contractuales y no satisfacción de la necesidad.	3	4	3	Medio	Contratista	Cronograma por lote, seguimiento, requerimientos formales y planes de recuperación oportunos.	2	3	2	Bajo	Sí	Contratista / supervisión	Inicio de ejecución	Liquidación	Informes y actas de seguimiento	Quincenal
R13	Específico	Interno	Ejecución	Financiero / anticipo	Uso indebido del anticipo, si se pacta, o aplicación sin trazabilidad.	Pérdida de recursos y falta de liquidez para ejecutar.	3	5	4	Alto	Contratista	Plan de inversión, soportes de pago, mecanismo de manejo y garantía de anticipo cuando procedan.	1	4	1	Bajo	Sí	Contratista / supervisión	Entrega de anticipo	Amortización	Conciliaciones y soportes contables	Mensual
R14	Específico	Interno	Ejecución	Integridad documental	Actas de entrega o cantidades certificadas sin respaldo verificable.	Pagos improcedentes y detrimento patrimonial.	3	5	4	Alto	Contratista / Municipio según actuación	Visitas, registro fotográfico georreferenciable cuando sea posible, firmas verificables y contraste con cantidades	1	4	1	Bajo	Sí	Supervisión / contratista	Inicio de ejecución	Liquidación	Actas, bitácora y soportes de pago	Cada pago

												realmente recibidas.										
R15	General	Externo	Ejecución	Precios / abastecimiento	Variaciones de precio o escasez de insumos de construcción y suministro.	Riesgo de atrasos, reducción de márgenes y controversias.	4	4	4	Alto	Contratista, salvo hechos legalmente reconocibles	Compra programada y análisis de proveedores alternos; examinar legalmente hechos extraordinarios documentados sin ajuste automático.	2	3	2	Bajo	Sí	Contratista / supervisor	Inicio de ejecución	Terminación	Comparativos de compra y seguimiento del mercado	Mensual

PROBABILIDAD DEL RIESGO

PROBABILIDAD	CATEGORIA	VALORACIÓN
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	**1**
	Improbabilidad (puede ocurrir acasionalmente)	**2**
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**
	Probable (probablemente va a ocurrir)	**4**

	Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5

YENNIFER ELENA IGUARAN LOPEZ
Directora Étnica Municipal
Decreto No. 177 del 06 de octubre de 2026

EVER RUIZ SAMPAYO
Técnico Operativo II
Apoyo Tec. Supervisión Obras