MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: SUMINISTRO DE MATERIALES DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA BARI DEL RESGUARDO BATROCTRORA, EN EL MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS Y DE LA ASIGNACIÓN ESPECIAL PARA RESGUARDOS INDÍGENAS

Nº	Tipo de riesgo	Descripción	Prob.	Impacto	Nivel	Medidas de mitigación	Responsable
1	**Técnico – Calidad del material**	Materiales no cumplen especificaciones técnicas exigidas	2	5	10	Verificación técnica previa; exigir fichas técnicas; inspección al recibir material	Supervisión / Proveedor
2	**Técnico – Retraso en entrega**	Incumplimiento en tiempos de suministro por problemas logísticos	3	4	12	Cronograma de entregas acorde al plazo de 10 días calendario; cláusula de penalidad; seguimiento diario del supervisor	Proveedor
3	**Logístico – Acceso al territorio indígena**	Vías en mal estado o bloqueos que impiden transporte	4	5	20	Plan alterno de rutas; coordinación con autoridades locales y cabildo indígena	Proveedor / Ente contratante
4	**Social – Conflictos internos o comunitarios**	Disputas internas que afecten recepción o distribución del material	2	4	8	Asambleas previas; actas de acuerdo; acompañamiento del cabildo	Ente contratante / Cabildo
5	**Social – Interferencia de actores armados**	Presencia de grupos armados en zona rural del Catatumbo	3	5	15	Coordinación con autoridades; programación discreta; manejo seguro del personal	Ente contratante
6	**Ambiental – Condiciones climáticas**	Lluvias fuertes que retrasan el transporte o deterioran materiales	4	3	12	Protección de materiales; plan climatológico; calendarización por temporadas	Proveedor
7	**Económico – Incremento de precios**	Variación repentina del costo de materiales de construcción	3	3	9	Cotizaciones actualizadas; cláusulas de estabilidad de precios; compra anticipada	Ente contratante

8	**Económico – Sobre costos por transporte rural**	Aumento inesperado de fletes en zonas apartadas	3	4	12	Contratos con tarifas fijas; verificar accesibilidad del resguardo	Proveedor
9	**Legal – Incumplimiento contractual**	Fallas en obligaciones del proveedor (calidad, entregas)	2	5	10	Seguimiento contractual; actas de avance; ejecución de garantías	Ente contratante
10	**Legal – Derechos de la comunidad indígena**	Falta de consulta o participación adecuada del resguardo Bari	1	5	5	Coordinación permanente con autoridades indígenas; actas de concertación	Ente contratante
11	**Administrativo – Mala gestión documental**	Errores en actas, soportes, entregas y evidencias	2	3	6	Uso de formatos oficiales; control documental; capacitaciones	Ente contratante
12	**Corrupción – Riesgos de desviación de materiales**	Pérdida, robo o entrega a personas no beneficiarias	2	5	10	Listados validados; supervisión estricta; actas firmadas por el cabildo	Ente contratante / Supervisión
13	**Seguridad y salud en el trabajo**	Accidentes durante la manipulación de materiales	2	4	8	Capacitación; EPP; plan de seguridad mínimo	Proveedor
14	**Riesgo reputacional**	Percepción negativa por falta de claridad o demoras	2	4	8	Comunicación clara con comunidad; informes periódicos	Ente contratante
15	**Regulatorio – Cambios normativos o tributarios**	Modificación de tarifas de impuestos, estampillas o contribuciones durante la ejecución	1	3	3	Aplicación del régimen legal vigente; mantenimiento del equilibrio económico (art. 27 Ley 80 de 1993)	Proveedor / Ente contratante

Se firma en el municipio de convención en el mes de noviembre de 2026

MOISES FELIPE PALLARES BALLESTEROS
Secretario de planeación e infraestructura