ANEXO No. 01 ESTUDIOS PREVIOS
MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO DE LABOR PARA EL PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, VIGENCIA 2025

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	No.	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIORICIDAD ¿CUÁNDO?
1	General	interno	Contratación	Operacional	Errores y/o inconsistencias en los documentos del procesos	Problemas en la ejecución por doble interpretaciones	Posible	Menor	3	Riesgo Menor	Oferentes, interesados y entidad	Revisión de los documentos publicados en el termino establecidos	Improbable	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Oferentes, interesados y entidad	Desde la publicación del proceso	Durante todas las etapas contractuales	Por evento	Por Evento

CALLE 12 No. 8-61
contactenos@semuribia.gov.co
notificaciones@semuribia.gov.co

5	4	3	2
General	General	General	General
Externo	Externo	interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Contratación	Selección
Operacional	Operacionales	Operacional	Social o Político
Financiamiento del contrato	Estimación inadecuada de los costos	No suscripción del contrato	Colusión por parte de los oferentes para la presentación de ofertas
Incumplimiento al pago de proveedores	Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato	Demoras en la ejecución del contrato y/o no satisfacer la necesidad existente	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato
Posible	Posible	Posible	posible
Menor	mayor	Catastrófico	Mayor
3	7	7	7
Riesgo medio	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo alto
Contratista	Contratista	Contratista	Oferentes
Verificar la correcta inversión del anticipo, así como la capacidad financiera del contratista	Verificación de los valores por parte del Supervisor	Se harán usos de las garantías establecidas y/o de los consecuencias jurídicas señaladas en la ley.	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual
Raro	Raro	Improbable	2
Menor	Menor	Menor	3
1	2	2	5
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio
Si	Si	Si	SI
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Municipio
Acta de Inicio	Revisión por parte de Supervisor de los precios unitarios	Desde la adjudicación del contrato	Respuesta de observaciones
Acta de Recio a Satisfacción	Antes del acta de inicio	Después de la adjudicación	Fecha de adjudicación y/o Fecha declaratoria desierta
Verificación del flujo de fondo	Análisis de los precios unitarios	Por evento	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación
Cada 15 días	Por Evento	Por Evento	Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos

CALLE 12 No. 8-61
contactenos@semuribia.gov.co
notificaciones@semuribia.gov.co

10	9	8	7	6
Especifico	Especifico	Especifico	General	General
Externo	Externo	Interno	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	De la Naturaleza	Regulatorio	Operacional	Financiero
Manifestaciones populares	Retraso de actividades debido a catástrofes naturales y/o olas invernales	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	Mora en el pago por parte de la entidad	Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes
Retrasos en la entrega de los bienes	Incumplimiento en el plazo contractual	Modificaciones unilaterales en aras de proteger los interés de la Entidad	Desequilibrio económico	Desequilibrio económico
raro	Probable	Improbable	Improbable	Raro
menor	Menor	Menor	Menor	Menor
3	3	3	3	4
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo
Entidad	Contratista	Contratista	Entidad	Entidad
Desbloqueo de vías con apoyo del ESMAD y Policía Nacional	Revisión de la programación de las actividades y las capacitaciones programadas.	Verificación de cada una de las clausulas contempladas en el contrato	Realizar los pagos acorde a las actas parciales presentadas por el contratista y avaladas por el Supervisor	Restablecimiento del equilibrio económico hasta llegar al punto de no pérdida
raro	Raro	Raro	Raro	Raro
menor	Menor	Menor	Menor	Menor
3	2	2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo
SI	Si	No	si	No
Entidad	Supervisor	Entidad-Contratista	Supervisor	Contratista
Ejecución del contrato	Acta de Inicio	Firma del Contrato	Acta de Inicio	Firma del contrato
Liquidación contrato	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de liquidación	Acta de Terminación	Acta de terminación
Por Evento	Mediante comités	Por Evento	Por Evento	Análisis Técnico y de costo
Por Evento	Por evento	Por Evento	Por Evento	Por Evento

CALLE 12 No. 8-61
contactenos@semuribia.gov.co
notificaciones@semuribia.gov.co

14	13	12	11
Especifico	Especifico	General	General
Interno	Interno	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Social o Político
Deterioro de la dotación en un corto lazo de tiempo	Insuficiencia de stock para la entrega de la dotación dentro de los plazos establecidos	Mal estado de las prendas a entregar	Corrupción en la ejecución del contrato generando desviación de recursos
Insatisfacción de las necesidades que dieron origen al contrato e incumplimiento contractual	Retrasos en las plazos contractuales	Retrasos y falta de calidad de la dotación a entregar	Falta de calidad en el servicio
Posible	Posible	posible	posible
Moderado	Moderado	Mayor	Mayor
6	6	7	7
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto
Contratista	Contratista	Oferentes	Municipio – Supervisor / Contratista
Haciendo uso de las garantías exigidas dentro del proceso	Haciendo uso de las garantías exigidas dentro del proceso	Seleccionando un contratista que demuestre contar con los bienes idóneas exigidos	Realizar seguimiento a las labores ejecutadas por el contratista verificando que estas cumplan con las especificaciones requeridas
Raro	Raro	2	2
Menor	Menor	3	3
3	3	5	5
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo medio
No	No	SI	SI
Supervisor	Supervisor	Municipio	Municipio / Supervisor
Antes de constituir el acta de recibo final	Antes de constituir el acta de recibo final	Ejecución del contrato	Acta de inicio
Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de Recibo a satisfacción	Acta de recibo a satisfacción y/o Acta de liquidación
Por medio de la revisión del supervisor	Por medio de la revisión del supervisor	Por evento	Por evento
Por evento	Por evento	Por evento	Por evento

Original firmado
YELENCA GUTIÉRREZ FAJARDO
Secretaria de Educación Municipal