



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 2026

No.	Clase	Fuente	Etapas	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.	
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	Probabilidad Improbable Menor Impacto 2 Valoración del Riesgo Riesgo bajo Categoría	Si	Oferentes, interesados y entidad	Desde la publicación del proceso	Durante todas las etapas contractuales	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? Por evento	PERIODO ¿CUÁNDO? Por Evento





4	3	2
General	General	General
Interno	Externo	Externo
Contratación	Selección	Selección
Operacional	Contratación	Social o Político
No suscripción del contrato	Ofertas artificialmente bajas	Colusión por parte de los oferentes para la presentación de ofertas
Demoras en la ejecución del contrato y/o no satisfacer la necesidad existente	Investigaciones disciplinarias Retraso en los procesos. No se garantiza la transparencia del proceso	Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato
Posible	Improbable	posible
Catastrófico	Menor	Mayor
7	4	7
Riesgo Alto	Riesgo bajo	Riesgo alto
Contratista	Oferentes	Oferentes
Se harán usos de las garantías establecidas y/o de los consecuencias jurídicas señaladas en la ley.	Establecer un Comité evaluador con personal idóneo para verificar que las ofertas presentadas estén conforme a la ley y los documentos del proceso	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual
Improbable	Raro	2
Menor	Insignificante	3
2	2	5
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio
Si	Si	Si
Supervisor	Comité evaluador	Municipio
Desde la adjudicación del contrato	En la etapa de selección	Respuesta de observaciones
Después de la adjudicación	Durante el proceso de evaluación	Fecha de adjudicación y/o Fecha declaratoria desierta
Por evento	Requerir justificación de precios y Verificar mediante confrontación de los documentos aportados	Requisitos habilitantes y criterios de evaluación
Por Evento	Durante el proceso de evaluación	Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos





7	6	5
General	Específico	General
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Contratación
Operacionales	De la Naturaleza	Operacional
Estimación inadecuada de los costos	Emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional	No presentación de las garantías requeridas en los Documentos de Proceso de Contratación o mora en su entrega
Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato	Conforme la etapa del proceso y/o contrato donde se llegará a generar el riesgo se pueden llegar a generar demoras en la adjudicación del proceso o en la ejecución del contrato.	Incumplimiento normal del debido proceso Sanciones disciplinarias, retraso en el perfeccionamiento del contrato
Posible	Posible	Posible
mayor	Mayor	Moderado
7	7	6
Riesgo Alto	Riesgo alto	Riesgo Alto
Contratista	Municipio – Contratista	Contratista
Verificación de los valores por parte del Supervisor	Buscar mecanismos que aminoren el impacto de las emergencias sanitarias sobre el contrato o el proceso de selección y atender procedimientos decretados por el gobierno nacional o departamental	Revisión exhaustiva de los documentos entregados por e contratista. Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta
Raro	Posible	Raro
Menor	Menor	Menor
2	5	1
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo bajo
Si	Si	Si
Supervisor	Entidad-Contratista	Municipio
Revisión por parte de Supervisor de los precios unitarios	Acta de Recibo a satisfacción	Desde la firma del contrato
Antes del acta de inicio	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato y del municipio conforme a los lineamientos que se puedan generar	Tres días posterior a firma del contrato
Análisis de los precios unitarios	Por Evento	Revisión del estado del expediente contractual
Por Evento	Por Evento	Por Evento





12	11	10	9	8
Específico	Específico	General	General	General
Externo	Interno	Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
De la Naturaleza	Regulatorio	Operacional	Financiero	Operacional
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	Financiamiento del contrato
Incumplimiento en el plazo contractual	Modificaciones unilaterales en aras de proteger los intereses de la Entidad	Desequilibrio económico	Desequilibrio económico	Incumplimiento al pago de proveedores
Probable	Improbable	Improbable	Raro	Posible
Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
3	3	3	4	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio
Contratista	Contratista	Entidad	Entidad	Contratista
Revisión de la programación de las actividades y las capacitaciones programadas.	Verificación de cada una de las cláusulas 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	Verificar la correcta inversión del anticipo, así como la capacidad financiera del contratista
Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
2	2	2	2	1
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo Bajo
Si	No	si	No	Si
Supervisor	Entidad-Contratista	Supervisor	Contratista	Supervisor
Acta de Inicio	Firma del Contrato	Acta de Inicio	Firma del contrato	Acta de Inicio
Acta de Recibo a satisfacción	Acta de liquidación	Acta de Terminación	Acta de terminación	Acta de Recio a Satisfacción
Mediante comités	Por Evento	Por Evento	Análisis Técnico y de costo	Verificación del flujo de fondo
Por evento	Por Evento	Por Evento	Por Evento	Cada 15 días





17	16	15	14	13
Específico	Específico	General	General	Específico
Interno	Interno	Externo	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Social o Político	Operacional
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	Manifestaciones populares
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	Retrasos en la entrega de los bienes
Posible	Posible	posible	posible	raro
Moderado	Moderado	Mayor	Mayor	menor
6	6	7	7	3
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo Bajo
Contratista	Contratista	Oferentes	Municipio – Supervisor / Contratista	Entidad
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 idóneos exigidos	Realizar seguimiento a las labores ejecutadas por el contratista verificando que estas cumplan con las especificaciones requeridas	Desbloqueo de vías con apoyo del ESMAD y Policía Nacional
Raro	Raro	2	2	raro
Menor	Menor	3	3	menor
3	3	5	5	3
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo Bajo
No	No	SI	SI	SI
Supervisor	Supervisor	Municipio	Municipio / Supervisor	Entidad
Antes de constituir el acta de recibo final	Antes de constituir el acta de recibo final	Ejecución del contrato	Acta de inicio	Ejecución del contrato
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	Liquidación contrato
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	Por evento	Por Evento

Original firmado
YELENCA GUTIÉRREZ FAJARDO
Secretaría de Educación Municipal

