ESTUDIOS PREVIOS
PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR RÉGIMEN ESPECIAL
INFERIORES A VEINTE (20) SMMLV

ANEXO 2 – MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Riesgo	Etapa	Clase	Probabilidad	Impacto	Nivel	Asume	Mitigación	Seguimiento
Entrega tardía de uniformes	Ejecución	Operativo	Media	Alto	**Alto**	Contratista	Cronograma y seguimiento a la entrega.	Supervisor
Tallas, colores o diseño incorrectos	Ejecución	Técnico	Media	Alto	**Alto**	Contratista	Validar especificaciones y muestra, si aplica.	Supervisor
Defectos de calidad	Ejecución	Técnico	Baja	Alto	**Medio**	Contratista	Exigir garantía y reposición de prendas defectuosas.	Supervisor
Variación de precios	Planeación / ejecución	Económico	Media	Medio	**Medio**	Contratista	Precio total fijo, incluidos costos asociados.	Supervisor
Retraso en pago o falta de disponibilidad	Planeación / ejecución	Económico	Baja	Medio	**Bajo**	Institución	Verificar CDP y realizar oportunamente el trámite de pago.	Rector / pagador
Incumplimiento de obligaciones legales	Ejecución	Jurídico	Baja	Alto	**Medio**	Contratista	Verificar requisitos habilitantes y soportes de seguridad social.	Supervisor
Fuerza mayor que afecte la entrega	Ejecución	Naturaleza	Baja	Medio	**Bajo**	Institución y contratista	Documentar el evento y reprogramar, cuando proceda.	Supervisor

Escala de evaluación

Nivel	Probabilidad	Impacto
Bajo	Evento poco probable o excepcional.	Afectación menor, corregible sin alterar el objeto contractual.
Medio	Evento posible durante la ejecución.	Genera retrasos, ajustes o afectaciones parciales.
Alto	Evento probable o recurrente.	Puede impedir el cumplimiento oportuno del objeto o generar consecuencias relevantes.

Color	Nivel de riesgo	Tratamiento
Verde	Bajo	Seguimiento ordinario.
Amarillo	Medio	Seguimiento periódico y aplicación de medidas preventivas.
Rojo	Alto	Seguimiento prioritario y medidas inmediatas de control.