ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIO LOGÍSTICO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL POR LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO; Y DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA, TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA"

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?			Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Interna	Planeación	Operacional	Inconsistencias entre el estudio previo, la ficha técnica, la invitación pública y la matriz de riesgos (valor del presupuesto en letras y en números, número de instituciones educativas y de estudiantes, alcance del objeto, experiencia exigida, información presupuestal), que generen observaciones, adendas o la revocatoria del proceso.	Retraso del cronograma del proceso, adendas, eventual revocatoria o declaratoria de desierto y ejecución por fuera del calendario escolar.	(4) Probable	(3) Moderado	7	Riesgo alto	ENTIDAD	Revisión cruzada, técnica y jurídica, de todos los documentos del proceso antes de la publicación; corrección de las inconsistencias identificadas en la revisión del estudio previo y de la ficha técnica; respuesta oportuna a las observaciones de los interesados.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo bajo	NO	Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad y Secretaría General	Elaboración de los estudios previos	Publicación de la invitación pública	Lista de chequeo de coherencia documental y control de observaciones en el SECOP II	Única, antes de publicar y en cada adenda	Antes de la publicación y durante el término de observaciones
2	Específico	Interna	Planeación	Operacional	Inicio de la ejecución con posterioridad a la programación prevista (octubre–noviembre de 2026), de modo que las jornadas coincidan con evaluaciones finales, clausura del año lectivo o vacaciones estudiantiles en las instituciones educativas, o que la ejecución no termine antes del 31 de diciembre de 2026. El plazo es de un (1) mes contado desde el acta de inicio, y a la fecha de la revisión el proceso no se ha publicado.	Imposibilidad de realizar las jornadas con la población prevista, reprogramaciones, menor cobertura y necesidad de constituir reserva presupuestal o pérdida de la apropiación.	(5) Casi cierto	(4) Mayor	9	Riesgo extremo	ENTIDAD	Ajustar el cronograma del proceso al calendario académico 2026 de las instituciones educativas; acordar por escrito las fechas con cada rectoría antes de publicar; programar las cinco (5) jornadas dentro de las primeras semanas de ejecución, antes de la terminación de clases, y dejar las fechas confirmadas en el acta de inicio; prever en el contrato la reprogramación por causas no imputables al contratista, sin costo adicional para la Entidad.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo medio	SI	Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad / Supervisor del contrato	Planeación, antes de la publicación	Realización de la última jornada	Cronograma de jornadas confirmado por escrito por cada institución educativa y verificado por el supervisor	Semanal	Desde la planeación hasta la última jornada
3	General	Externa	Selección	Operacional	Proceso declarado desierto por ausencia de ofertas o porque ninguna cumple los requisitos habilitantes, en particular cuando la experiencia exigida o los códigos de actividad económica no guardan proporción con el valor y el objeto del contrato.	Necesidad de adelantar un nuevo proceso, con pérdida de tiempo frente al calendario escolar y riesgo de no ejecutar las actividades en la vigencia.	(3) Posible	(4) Mayor	7	Riesgo alto	ENTIDAD	Fijar requisitos habilitantes adecuados y proporcionales al objeto, al valor y a los riesgos del contrato, de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015 (en el estudio previo se eliminó la experiencia general de cinco años y se ajustaron el objeto de la experiencia específica y las actividades económicas exigidas); actualizar el estudio de mercado; dar publicidad oportuna al proceso en el SECOP II.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo medio	NO	Secretaría General / Comité evaluador	Elaboración de los estudios previos	Comunicación de aceptación de la oferta	Revisión de observaciones, número de interesados y resultado de la verificación de requisitos habilitantes	Única, en cada etapa del proceso	Desde la publicación hasta la aceptación de la oferta
4	General	Externa	Selección	Económico	Presentación de una oferta con valor artificialmente bajo, que no permita cubrir los costos del servicio con las especificaciones exigidas.	Riesgo de ejecución deficiente o de menor calidad de los bienes y servicios, y eventual afectación del cumplimiento del contrato.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo medio	ENTIDAD	Aplicar el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015: requerir al proponente para que explique el valor ofertado y rechazar la oferta cuando la explicación no responda a circunstancias objetivas.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo bajo	NO	Comité evaluador	Cierre del proceso	Comunicación de aceptación de la oferta	Comparación de la oferta de menor precio con el estudio de mercado	Única	Durante la verificación de la oferta de menor precio
5	General	Interna	Contratación	Operacional	Demoras en la expedición del registro presupuestal, la aprobación de la garantía, la designación del supervisor o la suscripción del acta de inicio.	Retraso en el inicio de la ejecución y desplazamiento de las jornadas respecto del calendario escolar.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo medio	ENTIDAD	Adelantar en paralelo los trámites de registro presupuestal, aprobación de garantías y designación de supervisión; fijar internamente un término máximo para cada trámite.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo bajo	SI	Secretaría General / Secretaría de Hacienda / Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad	Comunicación de aceptación de la oferta	Suscripción del acta de inicio	Seguimiento del supervisor y de la Secretaría General a los trámites de legalización	Diaria hasta el acta de inicio	Entre la aceptación de la oferta y el acta de inicio
6	Específico	Externa	Ejecución	Social o político	Suspensión de clases, cese de actividades docentes, cierre temporal de una institución educativa o actividades institucionales sobrevinientes que impidan realizar la jornada en la fecha acordada.	Reprogramación de la jornada, pérdida de elementos ya preparados (refrigerios) y costos de montaje no aprovechados.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo medio	COMPARTIDO	Confirmar por escrito con la rectoría la fecha y el recinto con al menos 48 horas de anticipación; informar al contratista cualquier cancelación con la mayor antelación posible; definir en el contrato el procedimiento de reprogramación y la regla para reconocer los elementos ya preparados cuando la cancelación no sea imputable al contratista.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato / Contratista	Firma del acta de inicio	Realización de la última jornada	Confirmación escrita de cada institución educativa y acta de reprogramación cuando aplique	Antes de cada jornada	48 horas antes de cada jornada
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Asistencia de estudiantes inferior o superior a la prevista (150 por jornada) en alguna de las instituciones educativas.	Sobrantes o faltantes de refrigerios, hidratación y souvenirs; diferencias entre las cantidades contratadas y las entregadas; reclamaciones económicas del contratista.	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo medio	COMPARTIDO	Solicitar a cada institución educativa el número de estudiantes convocados por grado; confirmar al contratista las cantidades por jornada con 48 horas de anticipación; pagar por unidades efectivamente entregadas, soportadas en planilla de entrega certificada por la institución; entregar los elementos sobrantes a la institución educativa mediante acta.	(2) Improbable	(1) Insignificante	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato / Contratista	Firma del acta de inicio	Realización de la última jornada	Planilla de entrega por jornada firmada por el contratista, la institución educativa y el supervisor	Por jornada	Al cierre de cada jornada

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
8	Específico	Externa	Ejecución	Social o político	Afectación emocional o revictimización de estudiantes asistentes, o reacciones adversas de la comunidad educativa, por el contenido de las presentaciones sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado, dirigidas a población menor de edad entre la cual pueden encontrarse víctimas.	Daño a los participantes, suspensión de la jornada, quejas de padres de familia o directivos y afectación del objetivo pedagógico y reparador de la actividad.	(3) Posible	(4) Mayor	7	Riesgo alto	COMPARTIDO	Aprobación previa por la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad del guion de la obra, con enfoque de acción sin daño, de género, diferencial y etario; coordinación con la orientación escolar de cada institución para el acompañamiento y la activación de rutas de atención; información previa a rectores y padres de familia; acompañamiento de profesional psicosocial de la Secretaría durante la jornada.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo medio	SI	Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad / Contratista	Antes de la primera presentación	Realización de la última jornada	Revisión y aprobación escrita del guion; registro de novedades en el informe de cada jornada	Por jornada	Antes y durante cada presentación
9	Específico	Externa	Ejecución	Social o político	Oposición de directivos, docentes o padres de familia a contenidos sobre diversidad sexual e identidad de género asociados a la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que impida o limite su realización en las instituciones educativas. Mientras no se complete la Actividad 2 del Anexo 2 (Ficha Técnica), no están definidos la actividad, el lugar ni la población de este componente.	Imposibilidad de ejecutar una parte del objeto contractual, reprogramación o cambio de escenario, y ejecución parcial de los recursos del rubro correspondiente.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo medio	ENTIDAD	Definir en la ficha técnica la actividad, el lugar, la población y los bienes y servicios del componente; socializar previamente los contenidos con las rectorías; ajustar los contenidos a la edad de los asistentes dentro del marco de no discriminación de la Ley 1482 de 2011 y el Decreto 762 de 2018; prever un escenario alterno.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo bajo	SI	Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad	Planeación, antes de la publicación	Realización de la actividad del componente	Verificación del supervisor sobre la aceptación de la actividad por cada institución o escenario	Única por actividad	Antes de la actividad
10	General	Externa	Ejecución	De la naturaleza	Lluvias intensas, crecientes del río Atrato o inundaciones en Quibdó durante el período de ejecución, que afecten el traslado de equipos, refrigerios y grupo artístico, la asistencia de los estudiantes o el uso de los recintos.	Retrasos, cancelación o reprogramación de jornadas, daño de equipos y elementos, menor asistencia.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo medio	COMPARTIDO	Contratista: transporte cubierto, embalaje impermeable de equipos y alimentos, y protección del montaje. Entidad: uso de recintos cubiertos, seguimiento de alertas del IDEAM y del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, y reprogramación cuando la institución educativa suspenda actividades.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo bajo	SI	Contratista / Supervisor del contrato	Firma del acta de inicio	Realización de la última jornada	Seguimiento de alertas meteorológicas y verificación del supervisor antes de cada jornada	Por jornada	24 horas antes de cada jornada
11	General	Externa	Ejecución	Operacional	Interrupciones del servicio de energía eléctrica en las instituciones educativas o capacidad eléctrica del recinto insuficiente para el sistema de sonido exigido (cuatro sistemas de 1.000 W RMS y dos subwoofers de 1.500 W RMS).	Suspensión o interrupción de la presentación, daño de equipos y afectación de la jornada.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo medio	COMPARTIDO	Visita técnica previa a cada recinto para verificar puntos y capacidad eléctrica; disposición por el contratista de extensiones, multitomas y protecciones contra sobrecarga, y verificación previa de la capacidad eléctrica (ítem 1.5 del Anexo 2); ajuste del sistema de sonido a las dimensiones del recinto; uso de un recinto alterno o reprogramación de la jornada cuando la capacidad sea insuficiente.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo bajo	SI	Contratista / Supervisor del contrato	Antes de la primera jornada	Realización de la última jornada	Acta de visita técnica por recinto y prueba de sonido previa	Por jornada	Antes del inicio de cada jornada
12	General	Externa	Ejecución	Social o político	Alteración del orden público, paros armados o restricciones a la movilidad en Quibdó o sus vías de acceso, que impidan el desplazamiento del personal, los equipos o los estudiantes.	Suspensión o reprogramación de jornadas, riesgo para la seguridad de participantes y personal, ejecución parcial.	(3) Posible	(4) Mayor	7	Riesgo alto	COMPARTIDO	Seguimiento con la Secretaría de Gobierno y la Policía Nacional; análisis en consejo de seguridad cuando se requiera; suspensión del plazo mediante acta y reprogramación de las jornadas; denuncia ante autoridad competente de cualquier intimidación o extorsión.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo medio	SI	Secretaría de Gobierno / Supervisor del contrato / Contratista	Firma del acta de inicio	Acta de recibo a satisfacción	Reportes de situación de orden público y comunicación con las autoridades	Semanal y antes de cada jornada	Durante toda la ejecución
13	General	Externa	Ejecución	Económico	Variación de los precios de alimentos, transporte, combustible o impresos entre la fecha del estudio de mercado y la ejecución del contrato.	Mayores costos para el contratista; posible presión para reducir la calidad de los bienes y servicios.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Precios fijos durante el plazo del contrato, sin fórmula de reajuste; estudio de mercado con cotizaciones actualizadas a la fecha de publicación; la oferta debe incluir todos los costos directos e indirectos.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo bajo	NO	Contratista	Presentación de la oferta	Acta de recibo a satisfacción	Verificación por el supervisor de que se mantengan los precios y las especificaciones ofertadas	Por entrega	En cada jornada
14	Específico	Interna	Ejecución	Regulatorio	Captura, uso o difusión de fotografías, videos o listados de estudiantes menores de edad como soporte de ejecución, sin autorización de sus representantes legales.	Vulneración del derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes (Ley 1098 de 2006, art. 33) y de las reglas sobre tratamiento de sus datos personales (Ley 1581 de 2012, art. 7), con quejas y reclamaciones contra la Entidad.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo medio	COMPARTIDO	Soportar la asistencia con certificación de la institución educativa por número de estudiantes y grado; registro fotográfico sin rostros identificables o con autorización de los representantes legales gestionada por la institución; prohibición al contratista de difundir imágenes de los estudiantes.	(1) Raro	(3) Moderado	4	Riesgo bajo	NO	Supervisor del contrato / Contratista	Firma del acta de inicio	Acta de recibo a satisfacción	Revisión por el supervisor de los soportes del informe de ejecución	Por informe	Con la presentación del informe
15	General	Interna	Ejecución	Financiero	Retraso en el pago al contratista por falta de programación de recursos en el PAC o por demoras internas en el trámite de la cuenta.	Afectación de la liquidez del contratista y eventual reclamación de intereses moratorios.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Programar el PAC antes del inicio de la ejecución; verificar oportunamente la documentación para el pago; tramitar la cuenta dentro de los términos internos.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo bajo	NO	Supervisor del contrato / Secretaría de Hacienda	Firma del acta de inicio	Pago final	Seguimiento del supervisor al trámite de la cuenta	Única	Desde la radicación de la cuenta hasta el pago

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento							Monitoreo y Revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
16	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Intoxicación alimentaria o afectación de la salud de estudiantes por deficiencias en la preparación, conservación, transporte o entrega de los refrigerios, o por alergias o restricciones alimentarias no identificadas.	Afectación de la salud de menores de edad, atención de emergencias, suspensión de la jornada, reclamaciones y afectación de la imagen institucional.	(2) Improbable	(4) Mayor	6	Riesgo medio	CONTRATISTA	Cumplimiento de la Resolución 2674 de 2013; personal manipulador con formación en manipulación higiénica de alimentos; preparación el mismo día y entrega en recipientes cerrados, con control de tiempo y temperatura; verificación del estado de los refrigerios por el supervisor antes de la entrega; solicitud a cada institución de información sobre restricciones alimentarias; póliza de responsabilidad civil extracontractual.	(1) Raro	(3) Moderado	4	Riesgo bajo	SI	Contratista / Supervisor del contrato	Antes de la primera jornada	Realización de la última jornada	Verificación del supervisor del estado de los refrigerios y de los soportes de formación del personal manipulador	Por jornada	Antes de cada entrega
17	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Vinculación por el contratista de personal (grupo artístico, coordinación o logística) con inhabilidad por delitos sexuales contra menores de 18 años, o conductas inapropiadas de dicho personal frente a los estudiantes.	Riesgo para la integridad de niñas, niños y adolescentes, responsabilidad de la Entidad y suspensión de las actividades.	(2) Improbable	(5) Catastrófico	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Consulta de inhabilidades de la Ley 1918 de 2018 de todo el personal antes de la primera jornada (Nota 6 del Anexo 2 y Nota 9 del numeral 6.2 del estudio previo); acompañamiento permanente de docentes de la institución durante la jornada; retiro inmediato del personal ante cualquier conducta irregular y activación de las rutas de atención.	(1) Raro	(4) Mayor	5	Riesgo medio	SI	Contratista / Supervisor del contrato	Antes de la suscripción del acta de inicio	Realización de la última jornada	Verificación por el supervisor de las consultas de inhabilidades de todo el personal	Única y ante cada cambio de personal	Antes de la primera jornada
18	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en la entrega oportuna, en las cantidades o en las especificaciones técnicas de los bienes y servicios (refrigerios, hidratación, manillas, pendón, sonido o presentación artística).	Afectación del desarrollo de las jornadas, reprogramaciones y mayores costos administrativos para la Entidad.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo medio	CONTRATISTA	Aprobación previa de muestras, diseños y guion; cronograma de jornadas aprobado por el supervisor; verificación en cada jornada contra la ficha técnica; garantías de cumplimiento y de calidad del servicio; procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 cuando proceda.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo bajo	SI	Contratista / Supervisor del contrato	Firma del acta de inicio	Acta de recibo a satisfacción	Informe por jornada y planillas de entrega verificadas por el supervisor	Por jornada	Al cierre de cada jornada
19	General	Externa	Ejecución	Operacional	Accidentes de estudiantes, docentes, personal del contratista o terceros, o daños a las instalaciones de las instituciones educativas, durante el montaje, la operación o el desmontaje del sonido, el pendón y la escenografía.	Lesiones a personas, daños a bienes de las instituciones y reclamaciones de terceros contra la Entidad.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Montaje fuera del horario de ingreso de estudiantes o en zonas delimitadas; cableado protegido y señalizado; personal afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral y a la ARL, con cumplimiento del SG-SST (Resolución 0312 de 2019); entrega del recinto en las condiciones recibidas; póliza de responsabilidad civil extracontractual.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Antes de la primera jornada	Realización de la última jornada	Verificación del supervisor del montaje y de las afiliaciones del personal a la ARL	Por jornada	Antes y durante cada jornada

DAFE GINNETH MENA ROBLEDO
SECRETARIA DE LA MUJER, GÉNERO Y DIVERSIDAD

Proyectó: Sergio Alejandro Rodríguez Contreras - Contratista Estructurador, Secretaría General
Revisó: Dafe Ginneth Mena Robledo - Secretaria de la Mujer, Género y Diversidad
Aprobó: Dafe Ginneth Mena Robledo - Secretaria de la Mujer, Género y Diversidad