ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN, RECONOCIMIENTO Y VISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA– PROCESO COMPETITIVO ESAL No. 020 DE 2026.

La Entidad, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. y el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, y con base en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos previsibles de la presente contratación. Los riesgos se identifican y describen según su clase, fuente, etapa y tipo; se valoran sumando la calificación de probabilidad e impacto (escalas de 1 a 5); se asignan a la parte que está en mejor posición para gestionarlos; y se establece el tratamiento, el riesgo residual y el monitoreo, así:

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le [illegible]?	Tratamiento / control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución [illegible]?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Financiero	Selección de una ESAL sin capacidad financiera suficiente para atender la ejecución mientras recibe los desembolsos.	Incumplimiento de los fines del convenio; necesidades insatisfechas de las beneficiarias.	3	4	7	Alto	Entidad	Exigir indicadores de eficiencia y eficacia, estados financieros a 31/12/2025, anticipo con garantía de buen manejo y cuenta exclusiva.	1	4	5	Medio	Sí	Municipio – Comité evaluador	Elaboración de estudios previos	Suscripción del convenio	Verificación de documentos financieros en la evaluación	En la evaluación
2	Específico	Interno	Planeación	Regulatorio	Cuestionamiento de la modalidad por existir relación conmutativa o instrucciones precisas (que el convenio se asemeje a una compra de servicios logísticos).	Nulidad o reproche de los órganos de control; responsabilidad fiscal y disciplinaria.	3	4	7	Alto	Entidad	Justificar en los estudios previos el carácter de fomento del programa; respetar la autonomía metodológica de la ESAL; autorización expresa del Alcalde; supervisión sin instrucciones precisas.	2	3	5	Medio	Sí	Secretaría de Gobierno – Oficina de Contratación	Elaboración de estudios previos	Liquidación	Revisión jurídica de los documentos y de los informes de supervisión	Por etapa
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Plazo de 15 días insuficiente para ejecutar las 10 jornadas, las 60 piezas audiovisuales y la gala.	Retrasos, ejecución incompleta de metas o baja calidad de los productos.	3	3	6	Alto	Entidad / ESAL	Plan de trabajo y cronograma en los 2 días hábiles siguientes al acta de inicio; ponderación del cronograma en el documento técnico; prórroga solo con justificación técnica.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor y ESAL	Acta de inicio	Terminación del plazo	Seguimiento al cronograma aprobado	Diaria
4	Específico	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos o presupuesto no ajustado al mercado.	Proceso desierto o incumplimiento por precios insuficientes.	2	3	5	Medio	Entidad	Validar el presupuesto con cotizaciones; fijar valores unitarios máximos; requerir explicación de precios artificialmente bajos.	1	3	4	Bajo	Sí	Municipio – Comité evaluador	Elaboración de estudios previos	Adjudicación	Análisis de las ofertas económicas	En la evaluación

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN, RECONOCIMIENTO Y VISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA– PROCESO COMPETITIVO ESAL No. 020 DE 2026.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Externo	Selección	Social	Baja participación de ESAL o ausencia de ofertas hábiles por requisitos desproporcionados.	Declaratoria de desierto y retraso en la ejecución del programa.	2	4	6	Alto	Entidad	Requisitos de experiencia proporcionales; criterio diferencial para ESAL de mujeres; publicidad en el SECOP II y plazo razonable para ofertar.	1	3	4	Bajo	Sí	Secretaría de Gobierno – Oficina de Contratación	Elaboración de estudios previos	Cierre del proceso	Seguimiento a observaciones y número de interesados	Durante la selección
6	Específico	Externo	Contratación	Administrativo	No suscripción del convenio por parte de la ESAL seleccionada.	Retraso en el inicio de la ejecución.	1	2	3	Bajo	ESAL	Validez de la oferta de 90 días; posibilidad de seleccionar al segundo en el orden de elegibilidad.	1	1	2	Bajo	Sí	Oficina de Contratación	Adjudicación	Suscripción del convenio	Seguimiento al plazo de suscripción	Diaria
7	Específico	Interno	Contratación	Administrativo	Demora de la ESAL en la constitución de las garantías y demás requisitos de ejecución.	Retraso en el inicio de la ejecución.	2	2	4	Bajo	ESAL	Plazo de 2 días hábiles para aportar garantías; comunicación permanente por el SECOP II.	1	2	3	Bajo	Sí	Oficina de Contratación – Supervisor	Suscripción del convenio	Acta de inicio	Verificación de requisitos de ejecución	Diaria
8	Específico	Interno	Contratación	Administrativo	Demora del Municipio en la aprobación de garantías, el registro presupuestal o la suscripción del acta de inicio.	Retraso en el inicio de la ejecución.	2	2	4	Bajo	Entidad	Trámite prioritario de garantías y registro presupuestal; designación oportuna del supervisor.	1	2	3	Bajo	Sí	Oficina de Contratación – Presupuesto	Suscripción del convenio	Acta de inicio	Control de tiempos de trámite	Diaria
9	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Indebido manejo o destinación del anticipo por parte de la ESAL.	Pérdida de recursos públicos e incumplimiento del objeto.	2	5	7	Alto	ESAL	Plan de inversión del anticipo aprobado por el supervisor; cuenta bancaria exclusiva; garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo; revisión de extractos y soportes.	1	4	5	Medio	Sí	Supervisor	Entrega del anticipo	Amortización total	Revisión de extractos y soportes de gasto	Semanal
10	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Demora del Municipio en los desembolsos por falta de PAC o por revisión tardía de los informes.	Afectación del flujo de caja de la ESAL y de la ejecución.	2	3	5	Medio	Entidad	Programación del PAC; revisión oportuna de informes por el supervisor; pago dentro de los 30 días siguientes a la radicación completa.	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor – Secretaría de Hacienda	Radicación de la cuenta	Pago	Seguimiento a los trámites de pago	En cada desembolso

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN, RECONOCIMIENTO Y VISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA– PROCESO COMPETITIVO ESAL No. 020 DE 2026.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le [illegible]	Tratamiento / control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución [illegible]	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja convocatoria o asistencia de las mujeres, en especial de la zona rural.	Incumplimiento de la meta de 300 beneficiarias y de los resultados del programa.	3	3	6	Alto	ESAL	Estrategia de convocatoria con organizaciones de mujeres, perifoneo y volantes; concertación de fechas y lugares; listados de asistencia.	2	2	4	Bajo	Sí	ESAL – Supervisor	Acta de inicio	Terminación del plazo	Verificación de listados de asistencia	Por jornada
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento o demora en las actividades y productos atribuibles a la ESAL, incluido el cambio del personal mínimo sin autorización.	Incumplimiento del objeto y de las metas del proyecto.	2	4	6	Alto	ESAL	Supervisión permanente; aprobación previa de cambios de personal con perfil igual o superior; garantía de cumplimiento; procedimiento por incumplimiento.	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor	Acta de inicio	Liquidación	Informes de supervisión	Semanal
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Selección no objetiva de las mujeres reconocidas o de las iniciativas a fortalecer, o entrega del apoyo en dinero (riesgo de auxilio prohibido por el artículo 355 C.P.).	Reproche de los órganos de control y afectación de la transparencia.	2	4	6	Alto	ESAL	Criterios objetivos de selección aprobados por el supervisor y publicados; entrega exclusivamente en especie con actas firmadas por las beneficiarias.	1	3	4	Bajo	Sí	ESAL – Supervisor	Aprobación del plan de trabajo	Gala	Revisión de criterios, listados y actas de entrega	Una vez
14	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Tratamiento de datos personales o uso de la imagen y testimonios de las participantes sin autorización; falta de cesión de derechos de autor sobre las piezas.	Reclamaciones de las titulares e imposibilidad de divulgar el material.	2	3	5	Medio	ESAL	Formatos de autorización conforme a la Ley 1581 de 2012; cesión de derechos patrimoniales al Municipio (Ley 23 de 1982).	1	2	3	Bajo	Sí	ESAL – Supervisor	Primera jornada	Entrega del informe final	Verificación de autorizaciones	Por jornada
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectaciones a la salud de las asistentes por refrigerios o bebidas en mal estado.	Daños a la salud de las beneficiarias y reclamaciones.	2	4	6	Alto	ESAL	Proveedores que cumplan la Resolución 2674 de 2013; empaque individual; manipuladores con curso vigente; verificación del supervisor.	1	3	4	Bajo	Sí	ESAL	Primera jornada	Gala	Inspección de los refrigerios en cada actividad	Por actividad

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN, RECONOCIMIENTO Y VISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA– PROCESO COMPETITIVO ESAL No. 020 DE 2026.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le [illegible]	Tratamiento / control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución [illegible]	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incidentes durante la gala por aglomeración de público (300 asistentes), fallas eléctricas o de la estructura de tarima y pantalla.	Lesiones a asistentes, daños a terceros y suspensión del evento.	2	4	6	Alto	ESAL	Trámite de permisos y plan de emergencia y contingencia; planta de energía; montaje por personal idóneo; coordinación con organismos de socorro.	1	3	4	Bajo	Sí	ESAL – Supervisor	Planeación de la gala	Gala	Verificación de permisos y del montaje	Una vez
17	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de los precios de los insumos y servicios requeridos durante la ejecución.	Mayores costos para la ESAL.	2	2	4	Bajo	ESAL	La oferta debe contemplar el riesgo; plazo de ejecución corto.	1	2	3	Bajo	No	ESAL	Presentación de la oferta	Terminación del plazo	Seguimiento a la ejecución financiera	Semanal
18	General	Externo	Ejecución	Social o político	Alteraciones del orden público, paros, bloqueos de vías o asonadas que impidan realizar las actividades.	Suspensión o reprogramación de las actividades.	3	3	6	Alto	Compartido	Coordinación con la Secretaría de Gobierno y la Fuerza Pública; reprogramación concertada; suspensión del plazo mediante acta.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor y ESAL	Acta de inicio	Terminación del plazo	Seguimiento a la situación de orden público	Diaria
19	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos posteriores a la celebración del convenio que afecten sus condiciones técnicas o económicas.	Desequilibrio de las condiciones pactadas.	1	2	3	Bajo	Entidad	Análisis jurídico y, si procede, modificación del convenio para restablecer las condiciones.	1	1	2	Bajo	Sí	Oficina de Contratación	Suscripción del convenio	Liquidación	Seguimiento a la expedición de normas	En ocurrencia del evento
20	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Lluvias u otros eventos naturales que impidan el desplazamiento o la realización de las actividades.	Retraso o reprogramación de actividades.	2	3	5	Medio	Compartido	Fechas alternativas; espacios cubiertos para las jornadas y la gala; suspensión mediante acta cuando proceda.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor y ESAL	Acta de inicio	Terminación del plazo	Seguimiento a reportes climáticos	Diaria
21	General	Externo	Ejecución	Fuerza mayor	Eventos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución del convenio.	Imposibilidad o retraso en la ejecución.	1	4	5	Medio	Compartid	Suspensión, prórroga o terminación del convenio según el caso, debidamente justificadas.	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor y ESAL	Ocurrencia del evento	Terminación del plazo	Comités de seguimiento	En ocurrencia del evento
22	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	Radicación extemporánea o incompleta de informes, soportes y cuentas por parte de la ESAL.	Demora en los desembolsos y en la liquidación.	2	2	4	Bajo	ESAL	Lista de chequeo de documentos para cada desembolso; acompañamiento del supervisor.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Acta de inicio	Liquidación	Revisión de la documentación radicada	En cada desembolso

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN, RECONOCIMIENTO Y VISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA– PROCESO COMPETITIVO ESAL No. 020 DE 2026.

ESCALAS DE VALORACIÓN (Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo – Colombia Compra Eficiente)

Probabilidad	Valor
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

Impacto	Valor
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Valoración (P + I)	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo
1	Riesgo insignificante

Clase	Convención
General	G
Específico	E

RODOLFO ANTONIO CONRADO MORENO
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos