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

PRESTAR EL SERVICIO DE FORMACIÓN DOCENTE CON LOS PROYECTOS DE CALIDAD EDUCATIVA PARA LOS EDUCADORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

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 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 ¿CUÁNDO?**
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Estimación inadecuada del presupuesto oficial: inconsistencias entre las cantidades, unidades, tiempos y valores de los ítems de las cuatro fases y del desarrollo técnico y operativo, o especificaciones técnicas insuficientes	Ofertas que no cubren el alcance real del servicio, errores en la evaluación económica, declaratoria desierta o necesidad de adiciones y modificaciones al contrato	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	Entidad	Elaborar el estudio de mercado con cotizaciones del sector y precios de referencia y revisar la coherencia entre la descripción, cantidad, unidad, tiempo y valor de cada ítem frente a las actividades de los estudios previos	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Entidad	Elaboración de los estudios previos	Publicación del proyecto de pliego de condiciones	Revisión del estudio de mercado, las especificaciones técnicas y el presupuesto oficial	Durante la etapa de planeación

4	3	2
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Selección	Selección	Selección
Económico	Social o Político	Operacional
Presentación de ofertas artificialmente bajas o con mayor personal ofrecido que no se refleja en la propuesta económica	Colusión entre oferentes para la presentación de ofertas	Declaratoria desierta del proceso por ausencia de ofertas o porque ninguna cumple los requisitos habilitantes y de experiencia exigidos
Prestación del servicio con personal insuficiente o no idóneo y con alimentación, materiales y logística de baja calidad	Selección de un contratista no idóneo y afectación de la transparencia y la selección objetiva	Retraso en la satisfacción de la necesidad que dio origen al proceso de contratación
Improbable	Posible	Posible
Mayor	Mayor	Mayor
6	7	7
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto
Oferentes	Entidad	Entidad
Requerir al oferente la justificación del valor ofertado y verificar que los precios cubran honorarios, alimentación, transporte, logística y materiales según las especificaciones técnicas	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva; verificar posibles vínculos entre oferentes y dar traslado a las autoridades competentes cuando haya indicios	Fijar requisitos habilitantes y de experiencia proporcionales al objeto y al valor del contrato, responder oportunamente las observaciones y, si se declara desierto, iniciar de inmediato un nuevo proceso
Raro	Improbable	Improbable
Moderado	Moderado	Moderado
4	5	5
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo medio
Si	Si	Si
Entidad	Entidad	Entidad
Evaluación de las ofertas	Apertura del proceso	Publicación del aviso de convocatoria
Informe final de evaluación	Adjudicación del contrato	Adjudicación del contrato o declaratoria desierta
Comparación de los precios ofertados frente al presupuesto oficial y el estudio de mercado	Verificación de requisitos habilitantes, criterios de evaluación y relaciones entre oferentes	Seguimiento al cronograma del proceso y a las observaciones recibidas
Durante la evaluación de las ofertas	Durante la etapa de selección	Durante la etapa de selección

TRD: 640-9-1
N01
VERSION: 2024
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

7	6	5
Específico	General	General
Interno	Externo	Externo
Ejecución	Contratación	Contratación
Financiero	Operacional	Operacional
Mal manejo, destinación diferente o indebida inversión del anticipo de hasta el 50% del valor del contrato	No presentación de las garantías exigidas en los documentos del proceso o mora en su entrega	No suscripción del contrato por parte del adjudicatario dentro del plazo establecido
Detrimento patrimonial, desfinanciación de las actividades del proyecto e incumplimiento del contrato	Retraso en el perfeccionamiento y en el inicio de la ejecución del contrato	Retraso en el inicio del servicio y en la satisfacción de la necesidad de la entidad
Posible	Posible	Improbable
Mayor	Moderado	Mayor
7	6	6
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto
Contratista	Contratista	Contratista
Exigir plan de inversión del anticipo aprobado por el supervisor, cuenta de ahorros especial a nombre del contrato, garantía de buen manejo por el 100% del anticipo e informes de inversión con soportes	Exigir la constitución y aprobación de las garantías como requisito para el acta de inicio	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta y, si es favorable para la entidad, adjudicar al oferente ubicado en segundo lugar
Improbable	Raro	Raro
Moderado	Menor	Moderado
5	3	4
Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	Si	Si
Supervisor	Entidad	Entidad
Aprobación del plan de inversión del anticipo	Suscripción del contrato	Adjudicación del contrato
Amortización total del anticipo	Aprobación de las garantías	Suscripción del contrato
Revisión de extractos bancarios y soportes de los gastos efectuados con el anticipo	Revisión del expediente contractual y de las pólizas aportadas	Seguimiento al plazo fijado en el cronograma para la firma del contrato
Quincenal	Por evento	Por evento

TRD: 640-9-1
N01
VERSION: 2024
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

10	9	8
Específico	General	Específico
Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Regulatorio	Económico
Incumplimiento del cronograma de las fases de socialización, 13 talleres, feria institucional de 2 días y congreso de 3 días, dentro del plazo de un (1) mes y quince (15) días	Creación de nuevos impuestos o modificación de los existentes que afecten a todos los contribuyentes	Variación en los precios de alimentación, combustible, transporte, alojamiento, alquiler de auditorios y equipos y material impreso
Actividades no ejecutadas o realizadas de forma incompleta e incumplimiento del objeto contractual	Desequilibrio económico del contrato	Aumento de los costos del contrato y riesgo de reducción en la calidad o cantidad de los bienes y servicios entregados
Posible	Raro	Posible
Mayor	Menor	Moderado
7	3	6
Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo alto
Contratista	Entidad	Contratista
Exigir un cronograma detallado por fase concertado con la entidad antes del acta de inicio, verificar la disponibilidad de personal, espacios y logística, y aplicar multas y la garantía de cumplimiento si hay incumplimiento	Revisar el impacto de la norma y, de ser procedente, restablecer el equilibrio económico del contrato	El contratista debe prever en su oferta las fluctuaciones de precios del mercado durante el plazo de ejecución; el supervisor verificará que se entreguen las cantidades y especificaciones ofertadas
Improbable	Raro	Improbable
Moderado	Menor	Menor
5	3	4
Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	No	No
Supervisor	Entidad	Supervisor
Acta de inicio	Suscripción del contrato	Presentación de la oferta
Acta de recibo a satisfacción	Acta de liquidación	Acta de recibo a satisfacción
Comités de seguimiento al cronograma y actas de cada actividad	Revisión de la normativa tributaria vigente	Verificación de facturas y de las cantidades entregadas en cada actividad
Semanal	Por evento	Por evento

TRD: 640-9-1
N01
VERSION: 2024
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

13	12	11
Específico	Específico	Específico
Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Técnico	Operacional	Social o Político
Contenidos, guías y metodologías de formación de baja calidad o no pertinentes al contexto intercultural y etnoeducativo del territorio Wayuu	Cancelación, retraso o no llegada de los conferencistas internacionales y nacionales por problemas de viaje, salud o agenda	Baja convocatoria o inasistencia de directivos, docentes y representantes de las 44 instituciones educativas a las jornadas, talleres, feria y congreso
Baja apropiación por parte de los docentes e incumplimiento del objetivo de mejorar la calidad educativa	Afectación de la agenda académica del Congreso y de las mesas técnicas de profundización	Incumplimiento de las metas de formación, baja apropiación de la estrategia y subutilización de alimentación, materiales y espacios contratados
Posible	Posible	Posible
Mayor	Moderado	Mayor
7	6	7
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto
Contratista	Contratista	Entidad - Contratista
Aprobar previamente el plan de formación, los contenidos, cartillas y guías pedagógicas; apoyarse en el diagnóstico del contexto pedagógico y aplicar evaluaciones de satisfacción y aprendizaje	Confirmar con anticipación la agenda, los viajes y el alojamiento de los conferencistas, prever conferencistas suplentes de igual perfil y la posibilidad de intervención virtual	Ejecutar la estrategia de convocatoria (perifoneo, piezas publicitarias y visitas a los 21 corregimientos), concertar las fechas con los rectores para no afectar el calendario académico y confirmar previamente la asistencia
Improbable	Improbable	Improbable
Moderado	Menor	Moderado
5	4	5
Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo medio
Si	Si	Si
Supervisor	Supervisor	Supervisor
Acta de inicio	Acta de inicio	Acta de inicio
Acta de recibo a satisfacción	Clausura del Congreso	Clausura del Congreso
Revisión de contenidos, guías y resultados de las evaluaciones aplicadas	Revisión de confirmaciones de viaje, alojamiento y agenda del Congreso	Listas de asistencia firmadas en cada actividad frente a la meta de participantes
Por cada actividad	Semanal	Por cada actividad

TRD: 640-9-1
N01
VERSION: 2024
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

17	16	15	14
Específico	Específico	Específico	Específico
Externo	Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Técnico	Operacional	Técnico
Accidentes o varadas de vehículos en los desplazamientos del personal, equipos e insumos hacia los 21 corregimientos y zonas rurales dispersas	Entrega tardía, incompleta o con especificaciones inferiores de folletos, pendones, cartillas, guías, agendas, escarapelas, certificados, camisetas y piezas de tarima	Intoxicación alimentaria o suministro de refrigerios y almuerzos en malas condiciones, con gramajes o menús distintos a los ofertados	Fallas en la logística de los eventos: auditorios sin aire acondicionado o sin la capacidad requerida, fallas de sonido, video beam, iluminación o transmisión en vivo, y faltantes de carpas, mesas y sillas
Lesiones al personal, pérdida de equipos y materiales y retrasos en las actividades	Actividades sin el material de apoyo requerido y recibo de bienes que no cumplen lo contratado	Afectación a la salud de los participantes, suspensión de actividades y reclamaciones contra la entidad	Suspensión o retraso de las actividades y afectación de la calidad de la formación y de la imagen institucional
Posible	Posible	Improbable	Posible
Mayor	Moderado	Catastrófico	Moderado
7	6	7	6
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Exigir vehículos con SOAT y revisión técnico-mecánica vigentes, conductores con licencia, afiliación del personal a seguridad social y ARL y desplazamientos en horario diurno	Aprobar previamente los diseños y artes, verificar cantidades y especificaciones en cada entrega y hacer efectiva la garantía de calidad del servicio cuando proceda	Exigir proveedores con concepto sanitario favorable, manipuladores con curso de manipulación de alimentos, transporte y conservación adecuados y verificación de menús y gramajes en cada entrega	Verificar con anticipación la disponibilidad y estado de los espacios y equipos, realizar pruebas técnicas previas a cada evento y contar con equipos de respaldo
Improbable	Improbable	Raro	Improbable
Moderado	Menor	Mayor	Menor
5	4	5	4
Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo bajo
Si	Si	Si	Si
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor
Acta de inicio	Acta de inicio	Acta de inicio	Acta de inicio
Acta de recibo a satisfacción	Acta de recibo a satisfacción	Clausura del Congreso	Clausura del Congreso
Revisión documental de vehículos, conductores y afiliaciones del personal	Actas de entrega con verificación de cantidades y especificaciones	Verificación de las condiciones de los alimentos y de las cantidades entregadas	Lista de chequeo de espacios y equipos antes de cada evento
Por evento	Por cada entrega	Por cada suministro	Por cada actividad

21	20	19	18
General	General	Específico	Específico
Interno	Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Social o Político	Operacional	Social o Político	De la Naturaleza
Corrupción en la ejecución del contrato: cobro de actividades no realizadas, listas de asistencia alteradas, refrigerios, almuerzos o materiales no entregados o certificación de actividades no ejecutadas	Incumplimiento en el pago de honorarios, salarios y aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del personal vinculado al proyecto	Bloqueos de vías, manifestaciones, paros, alteraciones del orden público o restricciones de acceso a comunidades indígenas que impidan el desarrollo de las actividades	Lluvias, vientos u otras condiciones climáticas y difícil acceso a las instituciones rurales y dispersas del municipio que retrasen las actividades o afecten los eventos al aire libre de la Feria
Detrimento patrimonial y comunidad educativa sin el servicio contratado	Reclamaciones laborales, abandono de las actividades por parte del personal y posible responsabilidad solidaria de la entidad	Retrasos o cancelación de actividades y riesgo para la integridad del personal y los participantes	Incumplimiento del plazo contractual o necesidad de reprogramar actividades
Improbable	Posible	Posible	Probable
Mayor	Moderado	Moderado	Moderado
6	6	6	7
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto
Entidad - Contratista	Contratista	Entidad - Contratista	Contratista
Supervisión con verificación en sitio, listas de asistencia firmadas, actas de los rectores, registro fotográfico y cruce de las cantidades entregadas frente a las contratadas, con soportes de gastos de papelería	Verificar afiliaciones y planillas de pago de seguridad social como requisito para el acta de inicio y el pago, y mantener vigente la garantía de salarios y prestaciones sociales	Concertar previamente las actividades con rectores y autoridades tradicionales, coordinar con la Policía Nacional y las autoridades municipales y reprogramar las actividades afectadas	Programar las actividades con holgura, disponer de transporte adecuado para zonas rurales, prever espacios cubiertos y reprogramar las actividades afectadas por el clima
Raro	Raro	Improbable	Posible
Moderado	Moderado	Menor	Menor
4	4	4	5
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio
Si	Si	Si	Si
Supervisor	Supervisor	Entidad	Supervisor
Acta de inicio	Acta de inicio	Acta de inicio	Acta de inicio
Acta de liquidación	Acta de liquidación	Acta de recibo a satisfacción	Acta de recibo a satisfacción
Revisión de informes, listas de asistencia, actas y soportes de pago	Revisión de planillas de seguridad social y soportes de pago al personal	Seguimiento a las novedades reportadas por el contratista y los rectores	Seguimiento al cronograma mediante comités
Por cada pago	Por cada pago	Por evento	Por evento

TRD: 640-9-1
N01
VERSION: 2024
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

YELENCA GUTIÉRREZ FAJARDO
Secretaria de Educación Municipal