ANEXO B
MATRIZ DE TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

ENTIDAD	Departamento del Putumayo – Secretaría de Educación Departamental
PROCESO	Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. SED-SASI-036-2026
OBJETO	DOTACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE BILINGÜISMO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2026 EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
PRESUPUESTO OFICIAL	$598.738.399,92 (incluido IVA)
PLAZO DE EJECUCIÓN	Veinte (20) días a partir de la suscripción del acta de inicio
LUGAR DE EJECUCIÓN	Veinticuatro (24) sedes de establecimientos educativos oficiales en ocho (8) municipios no certificados del Departamento del Putumayo

1. METODOLOGÍA

La presente matriz se elabora de conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente. Hace parte integral de los estudios previos y del pliego de condiciones del proceso.

Los riesgos se clasifican según su clase (general o específico), su fuente (interna o externa), la etapa del Proceso de Contratación en la que se presentan (planeación, selección, contratación, ejecución y liquidación o poscontractual) y su tipo (económico, operacional, financiero, regulatorio, de la naturaleza, social o político, tecnológico o técnico).

La valoración de cada riesgo es la suma de la calificación de su probabilidad y de su impacto, de acuerdo con las siguientes escalas. El riesgo se califica antes y después de aplicar el tratamiento propuesto.

PROBABILIDAD		
Valor	**Categoría**	**Descripción**
1	Raro	Puede ocurrir excepcionalmente
2	Improbable	Puede ocurrir ocasionalmente
3	Posible	Puede ocurrir en cualquier momento futuro
4	Probable	Probablemente va a ocurrir
5	Casi cierto	Ocurre en la mayoría de circunstancias

IMPACTO		
Valor	**Categoría**	**Descripción**
1	Insignificante	Los efectos son mínimos y no afectan la ejecución; sobrecosto inferior al 1% del valor del contrato
2	Menor	Dificulta levemente la ejecución; se resuelve con medidas ordinarias; sobrecosto entre 1% y 5%
3	Moderado	Retrasa la ejecución o requiere medidas adicionales; sobrecosto entre 5% y 15%
4	Mayor	Obstruye la ejecución sustancialmente; sobrecosto entre 15% y 30%
5	Catastrófico	Impide el cumplimiento del objeto del contrato; sobrecosto superior al 30%

VALORACIÓN (PROBABILIDAD + IMPACTO)		
Valoración	**Categoría**	**Tratamiento**
8 a 10	**Riesgo extremo**	Requiere tratamiento prioritario y seguimiento permanente
6 a 7	**Riesgo alto**	Requiere tratamiento y seguimiento periódico
5	**Riesgo medio**	Se gestiona con controles de rutina
2 a 4	**Riesgo bajo**	Se monitorea; no requiere medidas adicionales

2. MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase / Fuente	Etapa / Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia	CALIFICACIÓN INICIAL				¿A quién se le asigna?	Tratamiento / control a implementar	DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿Afecta el equilibrio económico?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada de inicio / terminación del tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿cómo se realiza?	Periodicidad
					P	I	V	Categoría			P	I	V	Categoría					
1	General Interno	Planeación Técnico	Especificaciones técnicas desactualizadas, inconsistentes o con referencia a marcas o modelos determinados, que no respondan a la necesidad o limiten la pluralidad de oferentes.	Observaciones y adendas, retraso del proceso, declaratoria de desierta o adquisición de bienes inadecuados.	3	4	7	Alto	Entidad	Revisión y firma de la ficha técnica por la Líder TIC de la SED; especificaciones por desempeño mínimo con la expresión "o equivalente"; análisis y respuesta oportuna de las observaciones.	2	3	5	Medio	No	Líder TIC SED – Comité estructurador	Elaboración de estudios previos / Publicación del pliego definitivo	Revisión de la ficha técnica y de las observaciones recibidas	Permanente durante la etapa precontractual
2	General Interno	Planeación Económico	Estudio de mercado que no refleje los precios reales de los bienes por cotizaciones insuficientes, desactualizadas o no comparables.	Sobrecostos para la Entidad o ausencia de ofertas por presupuesto insuficiente.	3	4	7	Alto	Entidad	Contrastar las cotizaciones con precios de procesos similares en SECOP II y en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; conservar los soportes de las cotizaciones; fijar precios unitarios máximos.	2	3	5	Medio	No	Comité estructurador SED	Elaboración del estudio de mercado / Publicación del pliego definitivo	Comparación con procesos similares en SECOP II	Antes de publicar y ante cada observación sobre precios
5	General Externo	Selección Operacional	Ausencia de ofertas o de proponentes habilitados.	Declaratoria de desierta y retraso en la dotación de los establecimientos educativos.	2	4	6	Alto	Entidad	Publicidad del proceso en SECOP II; plazos razonables para presentar ofertas; posibilidad de adjudicar cuando solo un proponente resulte habilitado, conforme al pliego.	2	3	5	Medio	No	Comité evaluador	Publicación del proceso / Adjudicación	Seguimiento a los interesados registrados en SECOP II	Durante el proceso de selección
6	General Externo	Selección Operacional	Colusión entre oferentes o presentación de ofertas o lances artificialmente bajos.	Afectación de la selección objetiva; incumplimiento posterior del contrato.	2	4	6	Alto	Entidad	Compromiso de transparencia y anticorrupción; aplicación del artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015; reporte a la Superintendencia de Industria y Comercio ante indicios de colusión.	1	4	5	Medio	No	Comité evaluador	Cierre del proceso / Adjudicación	Revisión de las ofertas iniciales y de los lances	En la evaluación y en la subasta
7	General Externo	Selección Tecnológico	Indisponibilidad de la plataforma SECOP II durante el cierre del proceso o la subasta.	Suspensión o reprogramación de actuaciones; reclamaciones de los proponentes.	2	3	5	Medio	Entidad	Aplicar el protocolo de indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente; solicitar el certificado de indisponibilidad; ajustar el cronograma mediante adenda.	1	3	4	Bajo	No	Comité evaluador – Oficina de contratación	Cierre del proceso / Subasta	Verificación del funcionamiento de la plataforma	Al cierre y durante la subasta
8	General Interno	Selección Operacional	Errores en la verificación de los requisitos habilitantes, de la ficha técnica o en la evaluación de las ofertas.	Reclamaciones, revocatoria de actos o demandas contra la Entidad.	2	4	6	Alto	Entidad	Comité evaluador interdisciplinario (jurídico, financiero y técnico); listas de chequeo; publicación del informe de verificación y respuesta motivada a las observaciones.	1	3	4	Bajo	No	Comité evaluador	Cierre del proceso / Adjudicación	Revisión cruzada del informe de verificación	En cada informe
9	General Externo	Contratación Operacional	El adjudicatario no suscribe el contrato o no constituye las garantías dentro del plazo establecido.	Retraso en el inicio de la ejecución.	2	3	5	Medio	Contratista	Garantía de seriedad de la oferta; adjudicación al proponente ubicado en segundo lugar, conforme al artículo 9 de la Ley 1150 de 2007.	1	3	4	Bajo	No	Oficina de contratación	Adjudicación / Aprobación de garantías	Seguimiento a los plazos de legalización	Una vez, tras la adjudicación
11	General Externo	Ejecución Económico	Incremento de precios de los bienes en el mercado, incluida la variación de la tasa de cambio para bienes importados, que modifique el valor final del producto ofrecido.	Mayor costo para el contratista.	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista incorpora este riesgo en su oferta; precios fijos durante la ejecución; plazo de ejecución corto.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Presentación de la oferta / Recibo a satisfacción	Seguimiento del contratista a precios y tasa de cambio	Durante la ejecución
12	Específico Externo	Ejecución Operacional	Desabastecimiento, descontinuación o demora en la importación de las referencias ofertadas.	Retraso en la entrega; incumplimiento del contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación de disponibilidad de inventario antes del acta de inicio; sustitución por referencias de iguales o superiores características, previa aprobación escrita del supervisor; aplicación de multas.	2	3	5	Medio	No	Contratista – Supervisor	Suscripción del contrato / Recibo a satisfacción	Verificación de inventario y del cronograma de entregas	Al inicio y semanal
13	Específico Externo	Ejecución Operacional	Deterioro de las vías de acceso, daño o avería que impida la entrega o el acceso a las sedes, en especial las ubicadas en zona rural.	Retraso en la entrega e instalación; mayores costos logísticos.	4	3	7	Alto	Contratista	Plan logístico y cronograma de entregas por rutas; medios alternos de transporte; bodega en el Departamento.	3	2	5	Medio	No	Contratista	Acta de inicio / Recibo a satisfacción	Seguimiento al cronograma de entregas	Semanal
14	Específico Externo	Ejecución Operacional	Variaciones en las fechas de entrega que impliquen mayores costos logísticos, tales como bodegaje o cambio de instalaciones.	Mayor costo para el contratista.	3	2	5	Medio	Contratista	Cronograma de entregas concertado con la supervisión y los rectores al inicio de la ejecución.	2	2	4	Bajo	No	Contratista – Supervisor	Acta de inicio / Recibo a satisfacción	Seguimiento al cronograma de entregas	Semanal

N°	Clase / Fuente	Etapa / Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia	CALIFICACIÓN INICIAL				¿A quién se le asigna?	Tratamiento / control a implementar	DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿Afecta el equilibrio económico?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada de inicio / terminación del tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿cómo se realiza?	Periodicidad
					P	I	V	Categoría			P	I	V	Categoría					
15	Específico Interno	Ejecución Operacional	Cambio en los lugares de entrega de los bienes por situaciones propias de la ejecución del programa a nivel departamental.	Mayores costos logísticos para el contratista.	2	3	**5**	**Medio**	**Contratista**	Relación de sedes con direcciones verificadas antes de la publicación; comunicación escrita y anticipada del supervisor sobre cualquier cambio.	1	3	**4**	**Bajo**	No	Supervisor – Contratista	Acta de inicio / Recibo a satisfacción	Control de las sedes de entrega	Durante la ejecución
16	General Externo	Ejecución De la naturaleza	Factores climáticos (temporada de lluvias, inundaciones, deslizamientos) que afecten el transporte o generen pérdida de los bienes, o que obliguen a cambiar la forma de transporte.	Retraso en la entrega; pérdida o daño de los bienes.	3	3	**6**	**Alto**	**Contratista**	Embalaje adecuado y seguro de transporte; plan de contingencia y adecuaciones del transporte a cargo del contratista.	2	3	**5**	**Medio**	No	Contratista	Acta de inicio / Recibo a satisfacción	Seguimiento a reportes climáticos y al cronograma	Durante la ejecución
17	General Externo	Ejecución Social o político	Alteraciones del orden público que impidan el acceso a las sedes o pongan en riesgo al personal del contratista.	Retraso o imposibilidad temporal de entrega; riesgo para las personas.	3	4	**7**	**Alto**	**Compartido**	Coordinación con las autoridades y los rectores; reprogramación de entregas; suspensión del plazo cuando se configure fuerza mayor debidamente acreditada.	2	3	**5**	**Medio**	Sí	Supervisor – Contratista	Acta de inicio / Recibo a satisfacción	Consulta de reportes de seguridad con autoridades locales	Permanente
18	Específico Externo	Ejecución Operacional	Pérdida, hurto o daño de los bienes durante el transporte, el almacenamiento o la instalación, antes del recibo a satisfacción.	Retraso en la entrega; reposición de bienes.	2	4	**6**	**Alto**	**Contratista**	Custodia y aseguramiento de los bienes a cargo del contratista hasta el recibo a satisfacción en cada sede.	1	3	**4**	**Bajo**	No	Contratista	Acta de inicio / Recibo a satisfacción	Verificación de las condiciones de transporte y bodegaje	Durante la ejecución
19	Específico Interno	Ejecución Técnico	Entrega de bienes que no cumplan las especificaciones técnicas de la ficha técnica o que presenten defectos de fábrica.	Bienes inadecuados para la necesidad; reprocesos y retraso en el recibo.	3	4	**7**	**Alto**	**Contratista**	Verificación contra la ficha técnica y pruebas de funcionamiento en cada sede con acta; reemplazo de los bienes no conformes; multas; garantía de calidad.	2	3	**5**	**Medio**	No	Supervisor – Líder TIC SED	Acta de inicio / Recibo a satisfacción	Actas de entrega y pruebas de funcionamiento por sede	En cada entrega
21	Específico Externo	Ejecución Tecnológico	Falta o insuficiencia de conectividad en las sedes que impida activar las licencias o acceder a la plataforma Colombia Bilingüe.	Funcionalidad limitada de la dotación.	3	3	**6**	**Alto**	**Entidad**	Verificación de la conectividad por sede; activación de licencias en sitio con conectividad o mediante cuenta institucional; articulación con los programas de conectividad vigentes.	2	3	**5**	**Medio**	No	Líder TIC SED	Acta de inicio / Recibo a satisfacción	Verificación de conectividad y activación de licencias	En cada sede
22	General Externo	Ejecución Regulatorio	Cambio del régimen de contratación o imposición de nuevos impuestos, tasas, tributos, aranceles o contribuciones que afecten la ejecución del contrato.	Mayor costo para el contratista; ajustes en la ejecución.	2	3	**5**	**Medio**	**Contratista**	Seguimiento normativo y aplicación de la normatividad vigente.	2	2	**4**	**Bajo**	No	Contratista – Oficina jurídica SED	Presentación de la oferta / Liquidación	Seguimiento a cambios normativos y tributarios	Durante la ejecución
23	General Interno	Ejecución Operacional	Accidentes de trabajo durante el transporte, cargue o instalación de los bienes, incluidos trabajos en altura para la fijación de soportes.	Lesiones al personal; suspensión de actividades; reclamaciones.	2	4	**6**	**Alto**	**Contratista**	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; afiliación del personal a seguridad social y ARL; elementos de protección personal y procedimientos seguros.	1	3	**4**	**Bajo**	No	Contratista	Acta de inicio / Recibo a satisfacción	Verificación de afiliaciones y protocolos de SST	Antes del inicio y en cada pago
24	General Interno	Ejecución Operacional	Supervisión insuficiente por la dispersión geográfica de las sedes beneficiarias.	No detección oportuna de incumplimientos; recibo de bienes no conformes.	3	3	**6**	**Alto**	**Entidad**	Designación formal del supervisor con apoyo técnico de la Líder TIC y de los rectores; actas de entrega por sede con registro fotográfico.	2	2	**4**	**Bajo**	No	Secretaría de Educación – Supervisor	Suscripción del contrato / Liquidación	Informes de supervisión	En cada pago
25	Específico Interno	Liquidación Operacional	Subutilización de la dotación por falta de apropiación pedagógica de los docentes beneficiarios.	No se alcanzan los objetivos del programa de bilingüismo.	3	3	**6**	**Alto**	**Entidad**	Inducción básica en la entrega; seguimiento de la SED al uso de la dotación y de la plataforma Colombia Bilingüe.	2	2	**4**	**Bajo**	No	Secretaría de Educación – Área de calidad educativa	Recibo a satisfacción / Un año después	Seguimiento al uso de la dotación	Semestral
26	Específico Externo	Liquidación Técnico	Fallas de los equipos durante el periodo de garantía que no sean atendidas oportunamente por el contratista o el fabricante.	Equipos fuera de servicio; afectación del programa.	3	3	**6**	**Alto**	**Contratista**	Garantía mínima de un año; póliza de calidad y correcto funcionamiento; canal de soporte con tiempos de respuesta definidos.	2	2	**4**	**Bajo**	No	Contratista – Supervisor	Recibo a satisfacción / Vencimiento de la garantía	Registro de solicitudes de garantía	Cuando se presenten fallas
27	General Interno	Liquidación Operacional	Demora en la liquidación del contrato por falta de soportes (actas de entrega, informes, paz y salvos).	Retraso en el pago final; cuestionamientos de los organismos de control.	3	2	**5**	**Medio**	**Compartido**	Actas firmadas por cada rector al momento de la entrega; informe final de supervisión; liquidación dentro del plazo previsto.	2	2	**4**	**Bajo**	No	Supervisor – Contratista	Recibo a satisfacción / Liquidación	Revisión de soportes de ejecución	Al finalizar la ejecución

P: probabilidad. I: impacto. V: valoración (P + I).

3. CONSIDERACIONES GENERALES

a) La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del proponente de la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles contenida en la presente matriz, en el pliego de condiciones y en sus adendas.

b) Los riesgos asignados al contratista deben ser considerados por los proponentes al estructurar su oferta económica. Su ocurrencia no dará lugar a reclamaciones, reconocimientos ni restablecimiento del equilibrio económico del contrato.

c) Los riesgos no previsibles, así como los eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditados, se regirán por las normas generales de contratación estatal y por las reglas sobre equilibrio económico del contrato.

d) Los interesados podrán presentar observaciones a esta matriz a través de SECOP II dentro del término previsto en el cronograma para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones.

e) El supervisor del contrato hará seguimiento a los riesgos durante la ejecución y dejará constancia en sus informes de las acciones de tratamiento adelantadas.

RESPONSABLE DE LA SECRETARÍA
--- ORIGINAL FIRMADO ---
DIANA NATALY CALIZ ARTEAGA Secretaria de Educación Departamental Decreto No. 242 del 01/10/2026

Elaboro	MONICA VIVIANA ENRIQUEZ	SED	P.U Líder oficina<a jurídica SED