INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE PUERTO NUEVO

CORREGIMIENTO DE IRRAIPA, MUNICIPIO DE URIBIA – LA GUAJIRA
CREADO MEDIANTE DECRETO NO. 090 DEL 30 DE DICIEMBRE 2020
NIT. 900.445.000 - 5 • DANE 244847003541

ANEXO No. 01
MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS
OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES PRINCIPAL - IRRAIPA - ICHICHON - APOTOCHON - MARAÑAMANA DE LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA PUERTO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA

N°	Clase / Fuente / Etapa	Tipo Riesgo	Descripción del Evento Previsible	Consecuencia Directa	P	I	Val	Cat.	Asignación Legal	Medida de Mitigación / Tratamiento Técnico	P	I	Val	Cat.	Responsable Tratamiento	Monitoreo y Periodicidad
1	General Interno Contratación	Operacional	Negativa, renuencia o dilación injustificada del adjudicatario para suscribir el contrato de obra dentro del término legal fijado en el cronograma.	Retraso en el inicio del calendario de obra; aplazamiento de la recuperación de ambientes escolares para 2.012 estudiantes Wayúu.	2	5	7	**Alto**	**Contratista**	Efectividad inmediata de la Garantía de Seriedad de la Oferta (10% del PO) y adjudicación al proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad (Art. 30 Num. 12 Ley 80/93).	1	2	3	**Bajo**	Rector y Ordenador del Gasto FSE (Diustin de Jesús Arregocés Pimienta)	Verificación formal dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la ejecutoria del acto de adjudicación.
2	General Externo Selección	Social / Regulatorio	Prácticas colusorias, acuerdos restrictivos de precios o manipulación artificial de ofertas entre proponentes en SECOP II.	Sobrecostos artificiales, selección no objetiva, afectación a la libre concurrencia y daño fiscal a los recursos del FSE.	3	4	7	**Alto**	**Proponentes**	Denuncia inmediata ante la Delegatura de Protección de la Competencia de la SIC y Fiscalía General de la Nación; selección obligatoria del método de evaluación económica por TRM oficial de CCE.	2	3	5	**Medio**	Comité Evaluador FSE / Asesor Jurídico	Auditoría rigurosa a las propuestas económicas en la fecha de cierre del proceso en SECOP II.
3	General Externo Planeación	Económico / Logístico	Deficiente estimación de costos unitarios (APU), fletes terrestres, suministro de agua dulce o dificultades de acceso por trochas hacia las sedes de Puerto Nuevo.	Reclamaciones infundadas de desequilibrio económico contractual o retrasos operativos por desabastecimiento de insumos en frentes rurales.	3	4	7	**Alto**	**Contratista**	Contratación a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste; deber de diligencia del proponente en inspección previa del territorio y cálculo riguroso de fletes en su oferta.	1	2	3	**Bajo**	Contratista de Obra / Supervisión Técnica	Control y balance quincenal de cantidades e insumos en comités técnicos de obra.
4	General Interno Ejecución	Operacional / Financiero	Iliquidez transitoria o falta de flujo de caja del contratista para acopio masivo de materiales y pago oportuno de nómina y proveedores locales.	Parálisis de frentes constructivos e incumplimiento de la ruta crítica dentro del plazo perentorio de quince (15) días calendario.	3	3	6	**Alto**	**Contratista**	Verificación habilitante de Capital de Trabajo (≥ 80% del PO: $139.572.007,20) y Liquidez ≥ 2,72. Ejecución con músculo financiero propio sin desembolso de anticipo.	1	2	3	**Bajo**	Supervisión Técnica de Obra	Seguimiento semanal al libro de obra y programación física e inversiones acumuladas.

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE PUERTO NUEVO

CORREGIMIENTO DE IRRAIPA, MUNICIPIO DE URIBIA – LA GUAJIRA
CREADO MEDIANTE DECRETO NO. 090 DEL 30 DE DICIEMBRE 2020
NIT. 900.445.000 - 5 • DANE 244847003541

N°	Clase / Fuente / Etapa	Tipo Riesgo	Descripción del Evento Previsible	Consecuencia Directa	P	I	Val	Cat.	Asignación Legal	Medida de Mitigación / Tratamiento Técnico	P	I	Val	Cat.	Responsable Tratamiento	Monitoreo y Periodicidad
5	General Externo Ejecución	Económico / Mercado	Presión inflacionaria o fluctuación de precios en el mercado de materiales civiles: cemento gris, acero fy=420 MPa, láminas Techolit/Tejalit, yotojoro y malla eslabonada verde.	Incremento en los costos de adquisición que afecte el margen proyectado por el constructor frente a la oferta presentada.	3	3	6	**Alto**	**Contratista**	Gestión inmediata de compras y acopio de materiales durante los primeros cinco (5) días hábiles post-acta de inicio. Absorción mediante factor AIU (Administración 23%, Imprevistos 2%, Utilidad 5%).	1	2	3	**Bajo**	Contratista de Obra	Monitoreo semanal de cotizaciones y facturas de proveedores de construcción.
6	General Interno Ejecución	Operacional / Presupuestal	Retraso administrativo en el trámite de legalización y pago de actas parciales de obra en la Pagaduría del FSE o tesorería municipal.	Desbalance financiero temporal del contratista y eventual reclamación de intereses moratorios.	2	2	4	**Medio**	**Entidad (FSE)**	Sujeción de pagos al PAC de la cuenta FSE (CDP No. 2026-007). Radicación ágil de facturas electrónicas con marcador T-302/Auto 118 de 2025, planillas PILA y registros GPS aprobados.	1	2	3	**Bajo**	Pagaduría FSE (Fuad Rafael Castellar Méndez) / Rector FSE	Control y conciliación quincenal de saldos y flujo de fondos de la cuenta maestra del FSE.
7	Específico Externo Ejecución	Climático / Ambiental	Corrosión salina acelerada y vientos alisios que degraden postes metálicos, mallas, soldaduras o provoquen fisuras por secado prematuro de concretos.	Deterioro prematuro de estructuras, desprendimiento de pañetes o pérdida de funcionalidad de cerramientos y albercas.	4	3	7	**Alto**	**Contratista**	Uso de aditivos hidrófugos certificados en morteros de albercas, postes con doble capa anticorrosiva, malla eslabonada verde anti-UV/salina h=2.0m y curado húmedo continuo de placas de concreto.	2	2	4	**Medio**	Contratista de Obra / Supervisión Técnica	Ensayos técnicos de laboratorio, pruebas de espesor de película de pintura e inspección de fraguado.
8	Específico Externo Ejecución	Social / Comunitario	Inconformidades o bloqueos de acceso por autoridades tradicionales o miembros de rancherías en el área de influencia de las sedes por falta de concertación o empleo.	Suspensión involuntaria de frentes de trabajo y restricciones al ingreso de volquetas, mezcladoras y cuadrillas.	3	3	6	**Alto**	**Compartido (Entidad y Contratista)**	Concertación previa bajo el principio de Diálogo Genuino (Sentencia T-302/17 y Auto 118/25). Vinculación obligatoria de personal Wayúu residente en Uribia (100 puntos en evaluación) y enlace comunitario bilingüe.	1	2	3	**Bajo**	Rector FSE / Enlace Social Comunitario / Contratista	Actas de asambleas comunitarias previas y bitácora diaria de relacionamiento social.
9	Específico Interno Ejecución	Técnico / Estructural	Aparición de vicios ocultos, grietas profundas no detectadas en losas de albercas o atascamiento severo durante la limpieza manual de 4,50 m³ de lodos en la poza séptica.	Filtración de agua cruda/potable, fallas de estanqueidad o riesgo biológico para operarios durante la extracción de lodos.	2	5	7	**Alto**	**Contratista**	Sellado técnico con Sikadur 32 Primer y mortero 1:4 impermeabilizado; desinfección previa con cal viva, pruebas de estanqueidad hidráulica de 24 horas y protocolos de bioseguridad SST.	1	2	3	**Bajo**	Ingeniero Residente / Supervisión Técnica FSE	Acompañamiento técnico directo durante el vaciado, resane y pruebas de estanqueidad.

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE PUERTO NUEVO

CORREGIMIENTO DE IRRAIPA, MUNICIPIO DE URIBIA – LA GUAJIRA
CREADO MEDIANTE DECRETO NO. 090 DEL 30 DE DICIEMBRE 2020
NIT. 900.445.000 - 5 • DANE 244847003541

N°	Clase / Fuente / Etapa	Tipo Riesgo	Descripción del Evento Previsible	Consecuencia Directa	P	I	Val	Cat.	Asignación Legal	Medida de Mitigación / Tratamiento Técnico	P	I	Val	Cat.	Responsable Tratamiento	Monitoreo y Periodicidad
10	Específico Interno Post-Entrega	Sostenibilidad (Plan AOM)	Deterioro prematuro o falta de conservación preventiva en las tres (3) Aulas Típicas Artesanales, cerramientos perimetrales, albercas y baterías sanitarias post-entrega.	Pérdida de la inversión pública e incumplimiento de los indicadores de habitabilidad fijados por la Corte Constitucional (Auto 118 de 2025).	3	5	8	**Extremo**	**Entidad (FSE)**	Exigencia obligatoria del Plan de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) al Contratista, con guías pedagógicas y técnicas en Wayuunaiki entregadas a docentes y comunidad.	1	2	3	**Bajo**	Rectoría FSE / Consejo Directivo Escolar	Informes trimestrales de inspección física y cargue al tablero de seguimiento judicial MESEPP.
11	Específico Interno Ejecución	Operacional / Laboral	Incumplimiento o mora del contratista en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL nivel IV/V) y parafiscales de su personal.	Riesgo de reclamaciones laborales solidarias contra la Institución Etnoeducativa y desprotección ante accidentes de trabajo en zonas remotas.	3	3	6	**Alto**	**Contratista**	Retención preventiva de trámites de pago de actas parciales hasta que se verifique la acreditación formal de planillas PILA al día (Art. 50 Ley 789 de 2002) y dotación completa de EPP.	1	1	2	**Bajo**	Supervisión Técnica / Pagaduría FSE	Auditoría documental obligatoria a las planillas de liquidación previas a la aprobación de actas.
12	Específico Interno Procesal	Transparencia / Mandato Judicial	Omisión del marcador judicial mandatorio ('Sentencia T-302 de 2017 - Auto 118 de 2025') o falta de georreferenciación GPS en la plataforma transaccional SECOP II.	Imposibilidad de auditoría y rastreo por la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional, generando glosas y riesgo de desacato judicial.	2	5	7	**Alto**	**Entidad (FSE)**	Revisión jurídica obligatoria previa a cada publicación en SECOP II, incorporación de coordenadas GPS inalterables en cada acta de obra y verificación del trazador en facturas electrónicas.	1	1	2	**Bajo**	Rector y Ordenador del Gasto FSE (Diustin de Jesús Arregocés Pimienta)	Auditoría permanente al expediente electrónico contractual en SECOP II.

Original Firmado
DIUSTIN DE JESÚS ARREGOCÉS PIMIENTA
Rector