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

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, PERFORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS CON IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, Y LA ADECUACIÓN AGROPECUARIA PARA LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA JUYASIRAIN, EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA

No.	Clase / Fuente / Etapa	Tipo de 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 o renuencia injustificada del adjudicatario a suscribir el contrato de obra.	Retraso en el inicio del calendario de obra; parálisis de ambientes escolares.	2	5	7	Alto	Contratista	Efectividad de la Garantía de Seriedad de la Oferta (10% P.O.) y adjudicación al segundo orden de elegibilidad.	1	2	3	Bajo	Ordenador a del Gasto (Rectora FSE)	Verificación formal dentro de los 3 días hábiles post-adjudicación.
2	General Externo Selección	Social / Regulatorio	Prácticas colusorias o acuerdos restrictivos de precios entre proponentes en SECOP II.	Sobrecostos artificiales, selección no objetiva y distorsión de la libre concurrencia.	3	4	7	Alto	Proponentes	Denuncia ante la SIC y Fiscalía (Auto 118/25); aplicación del método de evaluación aleatorio por TRM de CCE.	2	3	5	Medio	Comité Evaluador FSE	Verificación en audiencia de cierre y evaluación de ofertas económicas.
3	General	Económico	Deficiente estimación de	Solicitud infundada de	3	4	7	Alto	Contratista	Contratación a precios	1	2	3	Bajo	Contratista /	Revisión previa al Acta

No.	Clase / Fuente / Etapa	Tipo de 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
	Externo Planeación		costos, APU o cálculo de fletes y logística hacia Juyasirain.	restablecimiento del equilibrio o parálisis por insolvencia.						unitarios fijos sin reajuste; deber de diligencia del oferente en visita de campo					Supervisión FSE	de Inicio y control métrico por actas parciales
4	General Interno Ejecución	Operacional / Financiero	Iliquidez del contratista para compra de materiales y pago a proveedores locales.	Retrasos en la ruta crítica del cronograma físico de 15 días	3	3	6	Alto	Contratista	Verificación habilitante de Capital de Trabajo ($\ge 80\%$) y flujo quincenal sin anticipo	1	2	3	Bajo	Supervisión Técnica FSE	Seguimiento semanal al flujo de fondos y avances de obra.
5	General Externo Ejecución	Económico / Mercado	Presión inflacionaria imprevista en insumos importados (bomba sumergible, paneles solares)	Incremento en los costos de adquisición frente al presupuesto.	3	3	6	Alto	Contratista	Gestión inmediata de adquisiciones en los primeros 5 días; compras consolidadas bajo factor AIU (Utilidad 10%)	1	2	3	Bajo	Contratista	Monitoreo en comités técnicos semanales de obra.
6	General Interno Ejecución	Operacional / Presupuestal	Retraso en el trámite de giro de actas parciales por trámites de tesorería del FSE.	Reclamación de intereses moratorios y desequilibrio financiero contractual.	2	2	4	Medio	Entidad (FSE)	Sujeción estricta de pagos al PAC de la cuenta FSE y radicación oportuna de	1	2	3	Bajo	Pagaduría FSE / Rectora	Revisión quincenal de disponibilidades de caja.

No.	Clase / Fuente / Etapa	Tipo de 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
										cuentas con factura electrónica validada						
7	Específico Externo Ejecución	Climático / Ambiental	Corrosión salina acelerada y vientos alisios que degraden soldaduras, cubiertas y redes	Fallas prematuras, agrietamientos en pañetes y daño en componentes metálicos	4	3	7	Alto	Contratista	Aplicación de aditivos hidrófugos, pintura anticorrosiva en dos manos, ductos SCH40 y cielo raso PVC de alta densidad	2	2	4	Medio	Contratista / Supervisión	Ensayos de laboratorio y pruebas de espesor de pintura en cada frente.
8	Específico Externo Ejecución	Social / Cultural	Inconformidades comunitarias o bloqueos de vías enJuyasirain por desinformación.	Paralización temporal de las obras y restricción de ingreso de maquinaria y materiales.	3	3	6	Alto	Entidad / Contratista	Sustitución de medidas de fuerza por Diálogo Genuino (T-302/17 y Auto 118/25): Concertación previa con autoridades tradicionales Wayúu y vinculación laboral local (mínimo 30%	1	2	3	Bajo	Rectora FSE / Enlace Social Wayúu	Bitácora de obra y asambleas comunitarias informativas permanentes
9	Específico	Técnico / Hídrico	Incompatibilidad geomecánica o colapso de	Afectación del suministro de agua potable a	2	5	7	Alto	Contratista	Video-inspección previa,	1	2	3	Bajo	Ingeniero Residente /	Supervisión permanente durante el

No.	Clase / Fuente / Etapa	Tipo de 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
	Externo Ejecución		columna en el pozo profundo de 50 metros	estudiantes durante los trabajos						pruebas hidrostáticas certificadas de presión y suministro temporal de agua en tanques escolares					Supervisión FSE	desarenado y montaje de la bomba
10	Específico Interno Ejecución	Sostenibilidad (AOM)	Falta de apropiación y abandono operativo del pozo profundo y paneles solares post entrega.	Deterioro y desmantelamiento de la infraestructura hídrica escolar (Hallazgo CGR Auto 118/25).	3	5	8	Extremo	Entidad / Contratista	Exigencia obligatoria del Plan de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) y capacitación en Wayuunaiki al personal escolar.	1	2	3	Bajo	Rectoría FSE / Consejo Directivo	Informes trimestrales de operatividad al Tablero MESEPP.
11	Específico Interno Ejecución	Operacional / Laboral	Incumplimiento del contratista en aportes a seguridad social (PILA) de los trabajadores	Exposición institucional a demandas laborales solidarias y accidentes de trabajo no cubiertos	3	3	6	Alto	Contratista	Retención de actas parciales de pago hasta verificar planillas PILA al día (Art. 50 Ley 789/02) y afiliación ARL nivel V	1	1	2	Bajo	Supervisor Técnico FSE	Verificación documental obligatoria en cada solicitud de corte de obra

No.	Clase / Fuente / Etapa	Tipo de 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
12	Específico Interno Procesal	Transparencia / Regulatorio	Omisión del marcador judicial mandatorio en la plataforma transaccional SECOP II.	Imposibilidad de trazabilidad por la Corte Constitucional (Auto 118/25) y riesgo de desacato.	2	5	7	Alto	Entidad (FSE)	Revisión jurídica obligatoria del pliego y cargue con la etiqueta *"Sentencia T-302 de 2017"*.	1	1	2	Bajo	Ordenadora del Gasto (Rectora	Auditoría al expediente electrónico SECOP II antes de cada fase procesal

Original Firmado
MARGARITA ALMAZO PUSHAINA
Rectora