MATRIZ DE ANÁLISIS, ASIGNACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

El Colegio Nelson Mandela I.E.D. requiere contratar el suministro de elementos y materiales deportivos destinados al fortalecimiento de las actividades físicas, recreativas y deportivas de la institución, con el fin de promover la formación integral de los estudiantes, fomentar hábitos de vida saludable y apoyar el desarrollo de los proyectos pedagógicos institucionales. Esta adquisición se realiza en el marco del Plan Anual de Adquisiciones y del presupuesto aprobado para la vigencia 2026, en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y las necesidades de la comunidad educativa

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN -	TIPO (E-SP-O-F-R- N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA			COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	O	Retraso en la entrega de los elementos deportivos.	Retraso en actividades.	Media	Media	Medio	Moderado	Contratista	Seguimiento al cronograma.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Si	Supervisor	Verificar entregas	Semanal
2	Específico	Externo	Ejecución	O	Elementos sin especificaciones técnicas.	Rechazo de bienes.	Baja	Alta	Medio	Moderado	Contratista	Revisión de calidad.	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	Sí	Supervisor	Inspección	Cada entrega
3	General	Interno	Planeación	O	Error en cantidades.	Faltantes.	Baja	Alta	Medio	Moderado	Entidad	Revisión estudios previos.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Si	Área solicitante	Validación	Antes de publicar
4	General	Externo	Contratación	E	No se presentan ofertas.	Proceso desierto.	Baja	Alta	Medio	Moderado	Entidad	Mayor difusión.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Si	Comité	Seguimiento	Contratación
5	Específico	Externo	Ejecución	F	Incremento de precios.	Afectación económica.	Media	Media	Medio	Moderado	Contratista	Mantener condiciones ofertadas.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Si	Contratista	Seguimiento	Ejecución
6	General	Interno	Ejecución	O	Demora en recibo.	Retraso en pago.	Baja	Media	Bajo	Bajo	Entidad	Recibo oportuno.	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	No	Supervisor	Revisión	Cada entrega

Convenciones utilizadas Tipo:
E: Económico
S: Social
P: Político
O: Operacional
F: Financiero
R: Regulatorio
N: Naturaleza
A: Ambiental
T: Tecnológico

Elaborado por: Angélica Gómez-AAFF