

COLEGIO NELSON MANDELA I.E.D - Localidad 8ª Kennedy
Resolución 08-030 del 22 de abril de 2015 - Código DANE 111001110477
“Formación integral desde la filosofía Ubuntu para la transformación social”



MATRIZ DE ANÁLISIS, ASIGNACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

El Colegio Nelson Mandela I.E.D. requiere contratar la adquisición de material bibliográfico, representado en obras literarias nuevas y originales, con el fin de fortalecer los procesos de lectura, escritura, comprensión e investigación académica en los estudiantes. Estos textos serán utilizados en las clases y actividades pedagógicas desarrolladas en las diferentes áreas pedagógicas. La adquisición tiene como propósito enriquecer el trabajo en el aula mediante el uso de diversos tipos de textos en lengua castellana e inglesa, promoviendo la reflexión crítica, el análisis y la comprensión significativa del conocimiento.

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	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	FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	R	El contratista puede presentar retrasos en la entrega del material bibliográfico debido a demoras en el alistamiento, despacho, adquisición o transporte de los ejemplares.	Retraso en la disponibilidad del material y afectación de las actividades pedagógicas programadas por las diferentes áreas.	3 - Posible	4 - Mayor	12	Alto	Contratista	Establecer un plazo de entrega definido, realizar seguimiento al cronograma y exigir al contratista informar oportunamente cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento de la entrega.	2 - Improbable	4 - Mayor	8	Medio	Si	Contratista / Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la entrega total	Verificación del cumplimiento del plazo establecido y seguimiento a la programación de entrega del material bibliográfico.	Una vez, al momento de la entrega.
2	Específico	Interno	Planeación	E	Puede presentarse entrega de material bibliográfico que no corresponda a las especificaciones técnicas, referencias, títulos, autores, idiomas, ediciones o cantidades requeridas.	Necesidad de devolución o reposición del material, retrasos en la ejecución y afectación de las actividades académicas.	2 - Improbable	4 - Mayor	8	Medio	Contratista	Verificación previa de las especificaciones y referencias solicitadas y revisión física y documental de los materiales al momento de la entrega.	1 - Raro	4 - Mayor	4	Bajo	Si	Supervisor / Contratista	Antes de la entrega	Fecha de entrega	Verificación de los títulos, autores, idiomas, ediciones, referencias y demás especificaciones técnicas frente a lo establecido en el contrato.	Una vez, al momento de la entrega.
3	Específico	Externo	Ejecución	R	Pueden entregarse libros usados, deteriorados, incompletos o defectuosos debido a inadecuadas condiciones de almacenamiento, manipulación o transporte por parte del contratista.	Recepción de material que no cumple las condiciones requeridas y necesidad de reposición, generando retrasos en la disponibilidad de los textos.	2 - Improbable	3 - Moderado	6	Medio	Contratista	Exigir que los materiales sean nuevos, originales, completos y se encuentren en perfecto estado. Realizar inspección física y solicitar la reposición de los ejemplares que presenten defectos.	1 - Raro	3 - Moderado	3	Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde el despacho	Fecha de entrega	Inspección física de los ejemplares para verificar que sean nuevos, originales, completos y se encuentren en buen estado.	Una vez, al momento de la entrega.
4	Específico	Interno	Ejecución	A	Puede presentarse entrega incompleta de las cantidades de material bibliográfico contratadas por errores en el alistamiento, despacho o control de los pedidos por parte del proveedor.	Cumplimiento parcial del objeto contractual y falta de disponibilidad de algunos textos para las actividades pedagógicas.	2 - Improbable	3 - Moderado	6	Medio	Contratista	Realizar conteo y verificación de las cantidades entregadas frente a las cantidades contratadas y exigir la entrega de los elementos faltantes antes del recibo a satisfacción.	1 - Raro	3 - Moderado	3	Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde la entrega	Hasta completar las cantidades contratadas	Conteo y confrontación de las cantidades recibidas frente a las cantidades establecidas en el contrato.	Una vez, al momento de la entrega.
5	Específico	Externo	Ejecución	R	Pueden presentarse dificultades para la consecución de alguno de los títulos solicitados debido a agotamiento de existencias, cambios de edición o dificultades de abastecimiento por parte de editoriales o distribuidores.	Retraso en la entrega de determinados títulos y posible afectación de la disponibilidad integral del material requerido.	2 - Improbable	3 - Moderado	6	Medio	Contratista	El contratista deberá realizar oportunamente las gestiones de adquisición y abastecimiento de los títulos y comunicar al supervisor cualquier novedad que pueda afectar la entrega.	1 - Raro	3 - Moderado	3	Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la entrega total	Verificación de la disponibilidad y entrega efectiva de la totalidad de los títulos requeridos.	Una vez, al momento de la entrega.
6	General	Externo	Ejecución	N-A	Pueden presentarse situaciones externas relacionadas con dificultades de transporte, movilidad, acceso a las instalaciones del Colegio o condiciones que afecten el traslado de los materiales hasta el lugar de entrega.	Retraso en la entrega del material bibliográfico y afectación del cronograma previsto para la ejecución contractual	2 - Improbable	3 - Moderado	6	Medio	Contratista	Prever tiempos adecuados de desplazamiento, coordinar previamente las condiciones y lugar de entrega y adoptar las medidas necesarias para garantizar el traslado oportuno y seguro de los materiales.	1 - Raro	3 - Moderado	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el despacho	Fecha de entrega	Verificación de las condiciones de transporte, entrega y estado de los materiales al momento de su recepción.	Una vez, al momento de la entrega.

Convenciones utilizadas Tipo: R: Riesgo.

T: Tecnológico, para fallas de sonido, equipos o conexiones.

A: Administrativo, para problemas de coordinación e itinerario.

N-A: No aplica, si tu formato permite esta clasificación para situaciones externas que no encajan en las categorías anteriores

Elaborado por: Angélica Gómez-AAFF