	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RUFINO CUERVO
	MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACION MENOS DE VEINTE (20) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. (S.L.M.V.) **DECRETO 1082 DE 2015. ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 6**

MATRIZ DE RIESGOS PARA LA CONTRATACIÓN DE REPUESTOS, INSUMOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL TRACTOR PODADOR Y LA GUADAÑA, DE LA I.E.D. RUFINO CUERVO AÑO 2026

CIUDAD:	**CHOCONTA**
FECHA:	**25 DE AGOSTO DE 2026**
DEPENDENCIA SOLICITANTE RESPONSABLE	**RECTORIA**
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA EL ANALISIS DE RIESGOS	**NORHA EMILCE BOHORQUEZ SANDOVAL**
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE COMPRAVENTA**

1. OBJETO A CONTRATAR

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, INSUMOS Y LUBRICANTES REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CONSERVACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL TRACTOR PODADOR REF. TS 138 Y LA GUADAÑA REF. 541 RS, DE LA I.E.D. RUFINO CUERVO DE CHOCONTÁ.

2. VALOR Y TIEMPO DE EJECUCION

VALOR: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($1.639.000.oo).

TIEMPO: Ocho (8) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.

3. ANÁLISIS DE RIESGO

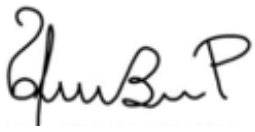
No.	PREGUNTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	SÍ	NO
1	¿El objeto contractual puede afectar el normal desarrollo de las actividades académicas o administrativas de la Institución si los equipos de mantenimiento no cuentan oportunamente con los repuestos e insumos requeridos?	X	
2	¿La entrega, cargue, descargue o manipulación de los elementos puede generar riesgos para funcionarios, contratistas o visitantes?	X	
3	¿Existe riesgo de daños en el tractor podador Ref. TS 138 o en la guadaña Ref. 541 RS por el suministro de repuestos incompatibles?	X	
4	¿Pueden presentarse fallas técnicas por defectos de fabricación, calidad deficiente o incompatibilidad de los repuestos suministrados?	X	
5	¿Existe riesgo de que los aceites, grasas, filtros, correas, cuchillas u otros bienes no cumplan las especificaciones técnicas o sean de baja calidad?	X	
6	¿Pueden presentarse retrasos en la entrega de la totalidad de los bienes dentro del plazo contractual de ocho (08) días?	X	
7	¿La ejecución depende de la disponibilidad en el mercado de los repuestos, lubricantes, filtros, cuchillas y demás elementos solicitados?	X	
8	¿Existe riesgo de entrega parcial, incompleta o en cantidades diferentes a las contratadas, afectando el trámite del único pago?	X	
9	¿Pueden presentarse accidentes durante el transporte, cargue, descargue o entrega de los bienes?	X	
10	¿La entrega de aceites, grasas y demás productos puede generar derrames, empaques o residuos que deban retirarse y disponerse adecuadamente?	X	
11	¿La ejecución del contrato puede afectar el cumplimiento de las actividades previstas en el Proyecto Educativo Institucional -PEI-?	X	
12	¿El contrato se encuentra sometido al régimen especial de contratación de los Fondos de Servicios Educativos y al Manual de Contratación institucional?	X	
13	¿Existe disponibilidad presupuestal suficiente para respaldar la totalidad del contrato una vez se determine el valor mediante el estudio de mercado?	X	
14	¿Se requiere supervisión para verificar el cumplimiento técnico, administrativo y financiero del contrato?	X	
15	¿Pueden presentarse reclamaciones por daños ocasionados a los bienes institucionales o a terceros durante la entrega de los elementos?	X	
16	¿Existe riesgo de que los aceites, lubricantes o grasas sean entregados con envases abiertos, sellos alterados, identificación insuficiente o en condiciones que impidan su recibo a satisfacción?	X	

TABLA DE RIESGOS NO ASEGURABLES

Clase de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Medidas de mitigación y control	Responsab
Técnico	Suministro de correas, filtros, cuchillas u otros repuestos incompatibles con el tractor podador Ref. TS 138 o la guadaña Ref. 541 RS.	Media	Alto	Alto	Verificar las referencias y especificaciones antes del recibo; exigir el reemplazo de cualquier repuesto incompatible sin costo adicional.	Contratista y supervisor
Técnico	Suministro de aceites, grasas, filtros o demás insumos que no cumplan las características técnicas requeridas.	Media	Alto	Alto	Verificar tipo, referencia, presentación, estado del empaque y demás especificaciones previstas en los estudios previos y la propuesta aceptada.	Contratista y supervisor
Calidad	Entrega de bienes usados, deteriorados, defectuosos, con sellos alterados o que no se encuentren en óptimas condiciones.	Media	Alto	Alto	Recibir únicamente elementos nuevos, sin uso y en buen estado; exigir reposición inmediata de los bienes defectuosos o deteriorados.	Contratista
Operativo	Entrega incompleta o en cantidades distintas a las establecidas en el contrato.	Media	Medio	Medio	Confrontar cantidades y características con la relación contractual antes de autorizar el recibo a satisfacción y el único pago.	Contratista y supervisor
Logístico	Retraso en la disponibilidad, transporte o entrega de los repuestos e insumos dentro del plazo de ocho (08) días.	Media	Medio	Medio	Confirmar existencias y programar oportunamente la adquisición, transporte y entrega de todos los elementos.	Contratista
Administrativo	Incumplimiento de los requisitos necesarios para acreditar la entrega total y tramitar el único pago.	Baja	Medio	Bajo	Verificar la entrega completa, remisión o soporte de entrega y demás documentos exigidos antes de autorizar el pago.	Contratista y supervisor
Seguridad y salud en el trabajo	Accidentes, golpes, caídas o lesiones durante el transporte, cargue, descargue o manipulación de los bienes.	Baja	Alto	Medio	Aplicar medidas de seguridad, utilizar elementos de protección personal y realizar maniobras de cargue y descargue de manera segura.	Contratista

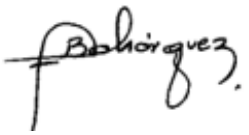
Institucional	Interrupción o retraso de las labores de mantenimiento de zonas verdes por falta de entrega oportuna de los repuestos e insumos.	Media	Medio	Medio	Cumplir el plazo contractual y coordinar la entrega con la Institución para garantizar la continuidad de las labores de mantenimiento.	Contratista y supervisor
Ambiental	Derrame de aceites o grasas, o acumulación de envases, empaques y residuos durante la entrega.	Baja	Medio	Bajo	Transportar los productos debidamente cerrados y retirar o disponer adecuadamente los residuos generados durante la entrega.	Contratista
Financiero	Solicitud de mayores valores por transporte, entrega, impuestos u otros costos asociados al suministro.	Baja	Medio	Bajo	Establecer que el valor contratado incluye todos los costos directos e indirectos y que no habrá pagos adicionales no autorizados.	Contratista
Cumplimiento	No entrega, abandono o ejecución incompleta del objeto contractual dentro del plazo establecido.	Baja	Alto	Medio	Realizar seguimiento al plazo, efectuar requerimientos cuando corresponda y tramitar el pago únicamente después de la entrega total y recibo a satisfacción.	Contratista y supervisor

FIRMAS AUTORIZADAS:



ELIZABETH ZAPATA PAEZ

Rectora



NORHA EMILCE BOHORQUEZ SANDOVAL

Secretaria Ejecutiva