

MATRIZ DE ANÁLISIS, ASIGNACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

El Colegio Nelson Mandela I.E.D. requiere contratar la adquisición de materiales, recursos y elementos pedagógicos, con el fin de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo de habilidades cognitivas, socioemocionales, comunicativas y prácticas, así como la formación integral de los estudiantes, en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y los diferentes proyectos pedagógicos y de inversión institucionales, de acuerdo con las necesidades de la institución y el presupuesto aprobado para la vigencia 2026.

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-S-P-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	Contratación	O	Retraso en la entrega de los bienes contratados por dificultades de abastecimiento, disponibilidad de referencias o incumplimiento de los tiempos establecidos por el proveedor.	Retraso en el desarrollo de las actividades y proyectos pedagógicos y afectación de la programación institucional.	Posible (3)	Mayor (4)	12	Alto	Contratista	Establecer claramente el plazo de entrega y realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma. Requerir oportunamente al contratista ante posibles retrasos.	Improbable (2)	Mayor (4)	8	Alto	Si	Supervisor del contrato	Verificación del cumplimiento del cronograma y seguimiento al proveedor.	Durante la ejecución
2	Específico	Externo	Contratación	O	Entrega de bienes que no cumplen con las cantidades, características o especificaciones técnicas requeridas.	Necesidad de solicitar cambios o reposiciones, retrasando la disponibilidad de los elementos para las actividades pedagógicas.	Posible (3)	Mayor (4)	12	Alto	Contratista	Verificar cantidades, referencias, características y especificaciones técnicas al momento de la entrega y exigir la reposición de los elementos que no cumplan.	Improbable (2)	Mayor (4)	8	Alto	Si	Supervisor del contrato	Comparación de los bienes recibidos con el anexo técnico y documentos contractuales.	En cada entrega
3	Específico	Externo	Contratación	O	Entrega de bienes deteriorados o defectuosos como consecuencia de inadecuado embalaje, manipulación o transporte.	Pérdida o deterioro de los bienes, necesidad de reposición y retraso en su disponibilidad.	Posible (3)	Moderado (3)	9	Medio	Contratista	Exigir condiciones adecuadas de embalaje, transporte y entrega. Realizar inspección física y solicitar cambio de los bienes afectados.	Improbable (2)	Moderado (3)	6	Medio	Si	Supervisor del contrato	Inspección física de los bienes al momento de la recepción y registro de novedades.	En cada entrega
4	Específico	Externo	Contratación	E	Variación en la disponibilidad de los bienes durante la ejecución, especialmente por tratarse de productos de diferentes referencias y características.	Dificultades para efectuar el suministro en las condiciones pactadas y posibles retrasos en la entrega.	Posible (3)	Moderado (3)	9	Medio	Contratista	Establecer claramente las especificaciones y condiciones de suministro. Cualquier sustitución deberá contar con autorización previa y cumplir las características requeridas.	Improbable (2)	Moderado (3)	6	Medio	Si	Contratista / Supervisor	Seguimiento a la disponibilidad de los bienes y verificación de cualquier solicitud de sustitución.	Durante la ejecución
5	Específico	Interno	Planeación	E	Definición inadecuada de cantidades o especificaciones de los bienes requeridos, debido a errores en la consolidación de las necesidades de los diferentes proyectos pedagógicos y de inversión.	Adquisición insuficiente o innecesaria de bienes y afectación de las actividades previstas.	Improbable (2)	Mayor (4)	8	Alto	Colegio Nelson Mandela I.E.D.	Consolidar las necesidades de los proyectos y revisar cantidades, unidades de medida y especificaciones antes de publicar el proceso.	Raro (1)	Mayor (4)	4	Medio	Si	Área administrativa/financiera y responsables de los proyectos	Revisión y validación del anexo técnico y de las cantidades requeridas.	Durante la planeación y antes de publicar
6	Específico	Interno	Ejecución	O	Dificultades para realizar oportunamente la recepción y verificación de los bienes debido a la diversidad de elementos adquiridos.	Demoras en la recepción a satisfacción, trámite de pago y disponibilidad de los bienes para las actividades institucionales.	Improbable (2)	Moderado (3)	6	Medio	Colegio Nelson Mandela I.E.D.	Coordinar la recepción de los bienes y realizar la verificación física y documental frente al anexo técnico y documentos contractuales.	Raro (1)	Moderado (3)	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Verificación de cantidades, características y condiciones de los bienes recibidos y seguimiento a los documentos de recepción.	En cada entrega

Convenciones utilizadas Tipo:

E: Económico
S: Social
P: Político
O: Operacional

R: Regulatorio
N: Naturaleza
A: Ambiental
T: Tecnológico
F: Financiero

Elaborado por: Angélica Gómez-AAFF