

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 didáctico versátil y no estructurado para primera infancia, orientado a potenciar el “aprender a aprender”, el pensamiento lógico, la motricidad y la creatividad, y como recurso pedagógico para 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), de conformidad con los proyectos de inversión institucionales, 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-SP-O-F-R, N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO CON NITROS A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA			COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	O	Puede presentarse una definición inadecuada de las especificaciones técnicas de los materiales didácticos, debido a que no se contemplen de manera suficiente las necesidades pedagógicas de primera infancia, las características de los estudiantes y la finalidad de los elementos requeridos.	Adquisición de elementos que no respondan a las necesidades institucionales; dificultades para su utilización pedagógica y afectación del cumplimiento de la necesidad identificada.	Posible	Mayor	Alto	Alto	Entidad	Elaborar y revisar las especificaciones técnicas de acuerdo con las necesidades pedagógicas, características, cantidades y condiciones de calidad requeridas. Validar previamente las fichas técnicas de los bienes.	Improbable	Mayor	Alto	Alto	Si	Responsable de la elaboración de estudios previos / equipo encargado del proceso	Revisión de las especificaciones técnicas y validación de su correspondencia con la necesidad institucional.	Durante la planeación, antes de la publicación del proceso
2	Específico	Externo	Contratación	O	Puede presentarse la selección de un contratista que no tenga la capacidad suficiente para suministrar oportunamente los bienes requeridos, debido a una inadecuada verificación de sus condiciones de experiencia, capacidad o disponibilidad de los productos.	Retrasos, entregas incompletas o dificultades para cumplir las condiciones establecidas en el contrato, afectando la disponibilidad de los materiales.	Improbable	Mayor	Medio	Medio	Entidad / Contratista	Verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes y las condiciones exigidas para la ejecución del contrato, de acuerdo con los documentos del proceso.	Raro	Mayor	Medio	Medio	Si	Responsable del proceso de contratación / equipo evaluador	Verificación de documentos, requisitos habilitantes y condiciones de las propuestas presentadas.	Durante la etapa de contratación
3	Específico	Externo	Ejecución	O	Puede presentarse la entrega de materiales didácticos que no correspondan a las especificaciones técnicas, cantidades o características establecidas en el contrato, debido a errores de alistamiento, despacho o selección de referencias por parte del contratista.	Necesidad de solicitar cambio o reposición de los elementos, retraso en la disponibilidad de los materiales y afectación de las actividades pedagógicas.	Posible	Mayor	Alto	Alto	Contratista	Verificar los elementos antes del despacho y realizar control de cantidades y referencias. La entidad verificará los bienes recibidos y solicitará la reposición de aquellos que no cumplan las condiciones pactadas.	Improbable	Mayor	Alto	Alto	Si	Contratista / Supervisor del contrato	Comparación de los bienes recibidos frente a las fichas técnicas, cantidades y condiciones establecidas en el contrato.	En cada entrega
4	Específico	Externo	Ejecución	O	Puede presentarse retraso en la entrega de los materiales didácticos, debido a dificultades de abastecimiento, disponibilidad de productos, transporte o situaciones logísticas propias del contratista.	Retraso en la disponibilidad de los recursos pedagógicos y afectación de las actividades institucionales programadas.	Posible	Mayor	Alto	Alto	Contratista	Establecer y realizar seguimiento al cronograma de entrega. El contratista deberá planificar oportunamente el abastecimiento y comunicar cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento del plazo.	Improbable	Mayor	Alto	Alto	Si	Contratista / Supervisor del contrato	Seguimiento a las fechas establecidas y verificación de la entrega efectiva de los bienes.	Durante toda la ejecución y hasta la entrega total
5	Específico	Externo	Ejecución	O	Puede presentarse deterioro, daño o pérdida de las condiciones de calidad de los materiales durante el transporte y entrega, debido a deficiencias en el embalaje, empaque, almacenamiento o manipulación de los bienes.	Recepción de elementos deteriorados o inutilizables, necesidad de reposición y retraso en la disponibilidad de los materiales.	Improbable	Moderado	Medio	Medio	Contratista	Garantizar condiciones adecuadas de empaque, embalaje, transporte y manipulación. Realizar inspección de los bienes al momento de la recepción y solicitar reposición cuando corresponda.	Raro	Moderado	Bajo	Bajo	Si	Contratista / Supervisor del contrato	Inspección física y visual de los elementos al momento de la entrega y registro de las novedades encontradas.	En cada entrega
6	Específico	Interno	Ejecución	O	Puede presentarse deterioro prematuro o pérdida de funcionalidad de los materiales didácticos durante su utilización, debido a manipulación inadecuada, almacenamiento deficiente o falta de orientación sobre su cuidado y conservación.	Disminución de la vida útil de los materiales, pérdida de recursos y reducción de la disponibilidad de elementos para el desarrollo de las actividades pedagógicas.	Posible	Moderado	Medio	Medio	Entidad	Establecer orientaciones para el uso, manipulación, almacenamiento y conservación de los materiales, de acuerdo con sus características y finalidad pedagógica.	Improbable	Moderado	Bajo	Bajo	Si	Responsable institucional de los materiales / Supervisor	Verificación periódica del estado de los materiales y seguimiento a las condiciones de almacenamiento, manipulación y utilización.	Durante la ejecución y de manera periódica

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