## MATRIZ DE ANÁLISIS, ASIGNACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

**El Colegio Nelson Mandela I.E.D. requiere contratar la adquisición de recursos tecnológicos y puntos ecológicos que contribuyan al fortalecimiento de los procesos de formación integral y atención a la primera infancia, mediante el desarrollo de estrategias pedagógicas basadas en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), la educación inclusiva desde el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), la sostenibilidad ambiental en el marco del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) y la filosofía Ubuntu, durante la vigencia fiscal 2026.**

| c | 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 | Interno | Planeación | O | Las especificaciones técnicas de los bienes pueden presentar imprecisiones u omisiones que dificulten la identificación de las características requeridas. | Adquisición de elementos que no respondan a la necesidad institucional o dificultades para evaluar las ofertas. | 2 | 4 | 8 | Alto | Colegio | Revisar y validar las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones de entrega antes de publicar la invitación. | 1 | 3 | 3 | Bajo | Si | Responsable de la planeación contractual y área solicitante. | Verificación de los estudios previos y de las especificaciones técnicas incluidas en la invitación. | Durante la planeación y antes de la publicación. |
| 2 | General | Externo | Contratación | O | No se reciben ofertas o las propuestas presentadas no cumplen los requisitos establecidos en la invitación. | Retraso en la contratación y necesidad de revisar las condiciones o adelantar nuevamente el proceso. | 3 | 3 | 9 | Alto | Compartido | Establecer requisitos claros, proporcionales y verificables, así como plazos adecuados para presentar las ofertas. | 2 | 2 | 4 | Medio | Sí | Responsable del proceso contractual. | Verificación de las ofertas recibidas y evaluación de los requisitos conforme a la invitación. | Durante la convocatoria y evaluación. |
| 3 | Específico | Externo | Contratación | F | El contratista seleccionado puede carecer de capacidad de suministro o logística suficiente para entregar los bienes en las condiciones pactadas. | Incumplimiento de las obligaciones, entregas parciales o retrasos en la ejecución contractual. | 2 | 4 | 8 | Alto | Contratista | Verificar los requisitos habilitantes establecidos y las condiciones de suministro ofrecidas; fijar obligaciones y plazos claros en el contrato. | 1 | 3 | 3 | Bajo | Si | Contratista y responsable de la verificación contractual, según sus competencias. | Revisión de los documentos aportados y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Durante la evaluación y la ejecución. |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución contractual | O | El contratista puede entregar los bienes fuera del plazo establecido, en cantidades incompletas o sin incluir todos los elementos requeridos. | Retraso en la disponibilidad de los bienes y afectación de las actividades institucionales previstas. | 3 | 4 | 12 | Alto | Contratista | Establecer un plazo de entrega definido, realizar seguimiento al cronograma y requerir oportunamente al contratista ante posibles retrasos. | 2 | 3 | 6 | Medio | Si | Contratista y supervisor del contrato. | Verificación de fechas, cantidades entregadas y soportes de recepción; registro de novedades y requerimientos cuando corresponda. | Durante toda la ejecución contractual. |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución contractual | T | Los equipos tecnológicos pueden presentar fallas, incompatibilidad o características inferiores a las exigidas en las especificaciones técnicas. | Imposibilidad o limitaciones para utilizar los equipos en las actividades pedagógicas y necesidad de reparación o reposición. | 3 | 4 | 12 | Alto | Contratista | Verificar las características, referencias, accesorios y funcionamiento de los equipos; exigir el cumplimiento de la garantía y solicitar la corrección o reposición cuando proceda. | 2 | 3 | 6 | Medio | Si | Contratista y supervisor del contrato. | Pruebas de funcionamiento, revisión de especificaciones y verificación de los documentos de garantía. | Durante la recepción y cuando se reporten fallas cubiertas por la garantía. |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución contractual | O | Pueden presentarse demoras en la verificación de los bienes recibidos o en la gestión de los documentos requeridos para el trámite de pago. | Retraso en el recibo a satisfacción, en el trámite administrativo y financiero o en el cierre contractual. | 2 | 3 | 6 | Medio | Colegio | Coordinar la recepción de los bienes, verificar oportunamente las cantidades y condiciones entregadas y revisar los soportes exigidos para el pago. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Supervisor del contrato y responsable del trámite administrativo y financiero | Revisión de remisiones, factura, acta o constancia de recibo y demás documentos requeridos. | Durante la recepción, trámite de pago y cierre. |

**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