MATRIZ DE ANÁLISIS, ASIGNACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

El Colegio Nelson Mandela I.E.D. requiere contratar, a todo costo, el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de equipos electrónicos y de sonido, incluidas cabinas y televisores, así como el suministro, instalación y capacitación para el uso de un sistema de control de acceso, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos y fortalecer la seguridad y el control de acceso a las instalaciones de la institución durante la vigencia 2026.

No.	CLASE (GENERAL - ESPECIFICO)	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	FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	Especifico	Externo	Ejecución	O	Retraso en la ejecución de las actividades por falta de disponibilidad de materiales o insumos requeridos.	Incumplimiento del cronograma y retraso en la entrega de los trabajos.	Media	Medio	Medio	Moderado	Contratista	Planificar previamente la adquisición de materiales y mantener disponibilidad de insumos.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Sí	Contratista y Supervisor	Acta de inicio	Finalización del contrato	Seguimiento al cronograma e informes del supervisor.	Semanal
2	Especifico	Externo	Ejecución	T	Daño accidental de equipos electrónicos durante las labores de mantenimiento o adecuación.	Costos adicionales, retrasos y posibles afectaciones al servicio institucional.	Baja	Alto	Medio	Moderado	Contratista	Personal calificado, procedimientos técnicos y pruebas de funcionamiento antes de la entrega.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Si	Contratista	Acta de inicio	Finalización del contrato	Verificación técnica y actas de recibo.	Durante cada intervención
3	General	Interno	Planeación / Ejecución	O	Identificación de necesidades adicionales no contempladas inicialmente durante la ejecución del contrato.	Posibles ajustes al alcance o necesidad de actividades complementarias.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Entidad	Definir claramente el alcance y realizar seguimiento permanente con el supervisor.	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Revisión del avance de actividades.	Semanal
4	Especifico	Externo	Ejecución	F	Incumplimiento parcial o total del contratista respecto a las obligaciones contractuales.	Retrasos, afectación del servicio y posible imposición de sanciones.	Baja	Alto	Medio	Moderado	Contratista	Supervisión permanente, aplicación de garantías y requerimientos oportunos.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Si	Supervisor y Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Informes de supervisión y revisión de cumplimiento.	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	A	Accidentes de trabajo del personal del contratista durante la ejecución de las actividades.	Suspensión temporal de actividades y retraso en la ejecución.	Baja	Alto	Medio	Moderado	Contratista	Cumplimiento de normas de SST, uso de EPP y afiliación al Sistema de Seguridad Social.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificación documental y supervisión en sitio.	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	R	Variación en los costos de materiales o insumos durante la ejecución del contrato.	Disminución del margen del contratista sin afectar el precio pactado.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Contratista	El contratista asume el riesgo comercial y debe planificar adecuadamente sus costos.	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	No	Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento del contrato.	Mensual

Convenciones utilizadas Tipo:

E: Económico
S: Social
P: Político
O: Operacional
F: Financiero
R: Regulatorio
N: Naturaleza
A: Ambiental
T: Tecnológico

Elaborado por: Angélica Gómez-AAFF