SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE PRADERA – MATRIZ DE RIESGOS: ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DOTACIÓN TECNOLÓGICA PARA LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PRADERA, VALLE DEL CAUCA

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 DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	E	E	E	O	INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA POR FALTA DE INVENTARIO O DEMORAS EN LA IMPORTACIÓN DE LOS EQUIPOS.	RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES EN LAS SEDES Y RIESGO DE NO EJECUTAR LOS RECURSOS EN LA VIGENCIA 2026.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	EXIGIR EN LA OFERTA LA DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES Y EL PLAZO DE ENTREGA; CRONOGRAMA DE ENTREGAS POR SEDE; GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO; MULTAS Y CLÁUSULA PENAL.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ENTREGAS Y A LAS ACTAS DE ENTREGA POR SEDE.	DIARIAMENTE
2	G	E	E	E	VARIACIÓN DE LA TASA DE CAMBIO QUE INCREMENTE EL PRECIO DE LOS EQUIPOS IMPORTADOS.	SOBRECOSTOS PARA EL CONTRATISTA Y POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	CONTRATO A PRECIO FIJO CON TRANSPORTE Y ENTREGA INCLUIDOS; EL RIESGO CAMBIARIO ES ASUMIDO POR EL CONTRATISTA.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	VERIFICACIÓN DE QUE LOS BIENES SE ENTREGUEN AL PRECIO PACTADO.	CUANDO OCURRA
3	G	E	E	E	AUMENTO DE LA INFLACIÓN O DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE Y MANO DE OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN.	MAYOR COSTO PARA EL CONTRATISTA.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	PRECIO FIJO; PRESUPUESTO SOPORTADO EN COTIZACIONES RECIENTES (NOVIEMBRE DE 2026).	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA COMPLETA AL VALOR CONTRATADO.	CUANDO OCURRA
4	E	E	E	O	DIFICULTAD DE ACCESO A LAS SEDES RURALES POR VÍAS TERCIARIAS, LLUVIAS U ORDEN PÚBLICO.	RETRASOS EN LA ENTREGA DE LOS BIENES EN LAS SEDES RURALES.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	CRONOGRAMA DE ENTREGAS CONCERTADO CON LOS RECTORES; TRANSPORTE INCLUIDO EN EL PRECIO; ENTREGA EN LA SEDE INDICADA POR CADA INSTITUCIÓN.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	VERIFICACIÓN DE LAS ACTAS DE ENTREGA DE CADA SEDE RURAL.	DIARIAMENTE
5	E	E	E	N	SEDES CON AFECTACIÓN ESTRUCTURAL POR EL SISMO DEL 10 DE AGOSTO DE 2026 (ÁREAS RESTRINGIDAS).	IMPOSIBILIDAD DE ENTREGAR O ALMACENAR LOS BIENES EN ÁREAS RESTRINGIDAS Y RIESGO PARA LAS PERSONAS.	3	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD	VERIFICAR LA CONDICIÓN DE CADA SEDE ANTES DE LA ENTREGA Y REUBICAR LA ENTREGA EN EL ÁREA SEGURA QUE INDIQUE EL RECTOR O RECTORA.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y RECTORES	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	VERIFICACIÓN PREVIA DE LA SEDE Y REGISTRO EN EL ACTA DE ENTREGA.	CUANDO OCURRA
6	E	E	E	T	BIENES QUE NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS O PRESENTAN FALLAS AL ENCENDIDO.	BIENES QUE NO SATISFACEN LA NECESIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y REPROCESOS EN LA ENTREGA.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	VERIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS EN LA EVALUACIÓN; PRUEBA DE ENCENDIDO EN CADA SEDE; REEMPLAZO DEL BIEN; GARANTÍA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ACTA DE ENTREGA DE CADA SEDE	VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA DE CALIDAD	VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES, SERIALES Y PRUEBA DE ENCENDIDO EN EL ACTA POR SEDE.	EN CADA ENTREGA
7	E	E	E	T	BIENES ENTREGADOS INCOMPLETOS, SIN ACCESORIOS O SIN LICENCIAS ACTIVADAS.	BIENES INUTILIZABLES EN LA SEDE Y RETRASO EN EL RECIBO A SATISFACCIÓN.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS, SERIALES Y LICENCIAS CON PRUEBA DE ENCENDIDO; NO SE FIRMA EL ACTA HASTA COMPLETAR LA ENTREGA.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ACTA DE ENTREGA DE CADA SEDE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	LISTA DE CHEQUEO DE ACCESORIOS Y LICENCIAS EN EL ACTA POR SEDE.	EN CADA ENTREGA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE PRADERA – MATRIZ DE RIESGOS: ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DOTACIÓN TECNOLÓGICA PARA LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PRADERA, VALLE DEL CAUCA

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 DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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 ?
8	E	E	E	T	ENERGÍA ELÉCTRICA INESTABLE EN LAS SEDES QUE DAÑE LOS EQUIPOS.	DAÑO DE LOS EQUIPOS Y PÉRDIDA DE LOS RECURSOS INVERTIDOS.	3	2	5	RIESGO MEDIO	COMPARTIDO	UPS EN LÍNEA DE 3 kVA EN EL ALCANCE; RECOMENDACIONES DE USO EN EL ACTA DE ENTREGA; GARANTÍA DEL FABRICANTE.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	RECTORES Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA DEL FABRICANTE	REPORTE DE FALLAS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	CUANDO OCURRA
9	G	I	E	O	DAÑO O PÉRDIDA DE LOS BIENES DURANTE EL TRANSPORTE O ANTES DEL RECIBO A SATISFACCIÓN.	PÉRDIDA DE BIENES Y RETRASO EN LA ENTREGA.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	LA RESPONSABILIDAD SOBRE LOS BIENES ES DEL CONTRATISTA HASTA LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA; EMBALAJE ADECUADO Y SEGURO DE TRANSPORTE.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	ACTA DE ENTREGA SIN NOVEDADES POR SEDE.	EN CADA ENTREGA
10	G	I	E	F	RETRASO EN EL REGISTRO PRESUPUESTAL, LA RADICACIÓN DE LA FACTURA O EL PAGO ANTES DEL CIERRE DE LA VIGENCIA.	PÉRDIDA DE LA APROPIACIÓN O NECESIDAD DE CONSTITUIR RESERVA PRESUPUESTAL.	3	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD	CDP EXPEDIDO; CRONOGRAMA CON PAGO ENTRE EL 28 Y EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026; TRÁMITE PRIORITARIO CON LA SECRETARÍA DE HACIENDA.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y SECRETARÍA DE HACIENDA	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	FECHA DE PAGO	SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DEL PROCESO Y DE PAGO.	SEMANALMENTE
11	G	E	SEL	R	PROCESO DESIERTO POR FALTA DE OFERENTES HABILITADOS.	RETRASO EN LA ADQUISICIÓN Y RIESGO DE NO COMPROMETER LOS RECURSOS EN LA VIGENCIA.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD	REQUISITOS HABILITANTES PROPORCIONALES; PUBLICACIÓN EN SECOP II Y DIVULGACIÓN A PROVEEDORES DEL SECTOR.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y ÁREA DE CONTRATACIÓN	PUBLICACIÓN DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	NÚMERO DE INTERESADOS, OBSERVACIONES Y OFERTAS RECIBIDAS.	CUANDO OCURRA
12	G	E	SEL	O/F	RIESGO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS.	INCUMPLIMIENTO EN LA CALIDAD O EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD	REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.4 DEL DECRETO 1082 DE 2015.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	COMITÉ EVALUADOR	FECHA DE EVALUACIÓN DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	REVISIÓN DE LOS VALORES OFERTADOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL.	CUANDO OCURRA
13	G	E	C	R	EL CONTRATISTA NO CONSTITUYE O NO MANTIENE ACTUALIZADAS LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO.	LOS BIENES ENTREGADOS NO CUENTAN CON LOS AMPAROS EXIGIDOS.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS ANTES DEL ACTA DE INICIO Y AJUSTE EN CASO DE PRÓRROGA, SUSPENSIÓN O ADICIÓN.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN DE LA VIGENCIA Y EL VALOR DE LAS GARANTÍAS.	CUANDO OCURRA
14	G	I	E	S	USO INADECUADO O FALTA DE APROPIACIÓN PEDAGÓGICA DE LOS EQUIPOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	BAJO IMPACTO PEDAGÓGICO DE LA INVERSIÓN.	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD	ACTA DE ENTREGA E INVENTARIO A CARGO DEL RECTOR O RECTORA; ORIENTACIÓN DEL USO PEDAGÓGICO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y RECTORES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	DICIEMBRE DE 2027	VISITAS DE SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	SEMESTRALMENTE