

ANEXO 26. LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. LPA008 EJECUTOR DE 2025

| | | MATRIZ DE RIESGOS LICITACIÓN SELECCIÓN DE EJECUTORES POR PARTE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA OXI ODL DOTACIÓN EDUCATIVA | | | | | |
|----|-------------------------|--|--|--------------|----------------------------------|---|---|
| | | Proceso: Gerencia | | | Responsable: Gerente de Proyecto | | |
| | | Clasificación de la información diligenciada: Uso Reservado | | | | | |
| | | Uso de la Información: Operativo | | | | | |
| ID | Categoría | Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Efectos / Consecuencias | Medidas de Mitigación |
| 1 | Operativo | Retrasos en entrega de insumos | Atrasos por parte del proveedor en los tiempos de entrega. | 3 – Alta | 3 – Alta | Retraso del cronograma general y de entregas. | Seguimiento semanal, cronograma y actas de entrega. |
| 2 | Técnico | Insumos sin especificaciones | Material que no cumple con características contratadas. | 2 – Media | 3 – Alta | Devoluciones, reposición y retrasos. | Aprobación de prototipos y control de calidad. |
| 3 | Operativo | Dificultad de acceso a sedes | Vías rurales en mal estado dificultan transporte. | 2 – Media | 3 – Alta | Reprogramación y riesgo de incumplimiento. | Ajustes de rutas y coordinación con rectores. |
| 4 | Operativo | Daños durante transporte | Deterioro en traslado de insumos. | 2 – Media | 2 – Media | Costos adicionales y reprocesos. | Embalaje adecuado y pólizas de transporte. |
| 5 | Administrativo | Documentación incompleta | Errores en facturas, listas, guías o soportes. | 2 – Media | 2 – Media | No desembolso y retrasos administrativos. | Listas de chequeo y validación previa. |
| 6 | Operativo | Equipo logístico insuficiente | Falta de personal o vehículos para entregas. | 2 – Media | 3 – Alta | Incumplimiento de plazos. | Plan logístico y supervisión. |
| 7 | Legal / Administrativo | Errores en pólizas | Pólizas desactualizadas o incorrectas. | 1 – Baja | 3 – Alta | Retrasos en legalización e inicio. | Revisión jurídica previa. |
| 8 | Seguridad y Salud | Accidentes en entrega/instalación | Riesgos del personal operativo. | 1 – Baja | 3 – Alta | Suspensión temporal de actividades. | EPP y protocolos de seguridad. |
| 9 | Legal | Incumplimiento contractual | Incumplimiento del contratista en entregas o requisitos. | 2 – Media | 3 – Alta | Multas, suspensión de pagos y retrasos. | Seguimiento semanal y uso de pólizas. |
| 10 | Operacional / Seguridad | Pérdida o robo de mobiliario / dotación | Hurto o pérdida en transporte o almacenamiento. | 2 – Media | 3 – Alta | Costos adicionales y retrasos en entregas. | Control de inventarios y bodegas seguras. |