

MATRIZ DE RIESGOS LICITACIÓN SELECCIÓN DE EJECUTORES POR PARTE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA OXI ODL DOTACIÓN EDUCATIVA

Proceso: Gestión de Riesgos		Responsable: Gerente de Riesgos
-----------------------------	--	---------------------------------

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.