ANEXO No. 03
MATRIZ DE RIESGOS

3	2	1	N°	
GENERAL	GENERAL	GENERAL	Clase	
EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	Fuente	
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Etapa	
OPERACIONALES	DE LA NATURALEZA	OPERACIONAL	Tipo	
EVENTUALIDADES AJENAS AL FUNCIONAMIENTO ORDINARIO DE LA SEM O IEO, QUE IMPIDAN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES (PAROS, MANIFESTACIONES, HUELGAS).	FACTORES ADVERSOS QUE AFECTEN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES (INCREMENTO DE LA PANDEMIA , DESLIZAMIENTOS DE TIERRA, INUNDACIONES, TEMBLORES DE TIERRA)	MODIFICACIÓN EN LA NORMATIVIDAD EXPEDIDA POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	
DIFICULTAD O DEMORA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	DIFICULTAN O IMPIDEN EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES EVENTOS PROGRAMADOS ANTE LA DIFICULTAD DE ACCESO A LOS SITIOS DE DESARROLLO, DIFICULTAD EN EL USO DE LAS INSTALACIONES.	IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR LOS ESTUDIOS DEL CÓDIGO DE RESPONSABILIDAD BAJO LOS PARÁMETROS INICIALMENTE ESTABLECIDOS	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	1	1	Probabilidad	
2	2	2	Impacto	
5	3	3	Valoración del riesgo	
MEDIO	BAJO	BAJO	Categoría	
ENTIDAD	MUNICIPIO - CONTRATISTA	CONTRATISTA /MUNICIPIO	¿A quién se le asigna?	
IMPLEMENTAR ACCIONES CONTRACTUALES ANTE EVENTOS DE CASO FORTUITO (SUSPENSIÓN, PRORROGA).	DETERMINAR Y SUSCRIBIR LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES QUE SE ACUERDEN	MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Tratamiento/Controles a ser implementados	
1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	1	1	Impacto	
3	2	2	Valoración del riesgo	
BAJO	BAJO	BAJO	Categoría	
NO	NO	NO	¿Afecta la ejecución del contrato?	
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA /MUNICIPIO	Persona responsable por implementar el tratamiento	
INMEDIATO A LA OCURRENCIA DEL EVENTO	AL PRESENTARSE EL FACTOR NATURAL ADVERSO	EN EL MOMENTO QUE OCURRA	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
CUANDO CESE LA EVENTUALIDAD PRESENTADA	CUANDO SE SUSCRIBA Y LEGALICE EL MODIFICATORIO	CON LA MODIFICACIONES U OTROSÍ AL CONTRATO	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
VISITAS DE SUPERVISIÓN Y ASESORÍA A UNIDADES DE ATENCIÓN Y A ENTIDAD CONTRATISTA	SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DIARIO	SEGUIMIENTO DE LA VIGENCIA Y MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
DIARIO	MENSUAL	MENSUAL	Periodicidad ¿Cuándo?	