MATRIZ DE ANÁLISIS, ASIGNACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

Contratar a todo costo el mantenimiento integral preventivo y correctivo, así como el suministro e instalación de elementos del sistema hidroneumático de agua potable del Colegio Nelson Mandela, la impermeabilización del tanque de almacenamiento y la prestación del servicio de limpieza, lavado y desinfección certificada del mismo, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento del sistema, la continuidad del servicio y condiciones sanitarias óptimas.

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	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	**Contractual**	**Externo**	**Ejecución**	**Operacional**	Retrasos en ejecución	Afecta cronograma	**Media**	**Alto**	**Alto**	**Crítico**	**Proveedor**	Cronograma y supervisión	**Baja**	**Medio**	**Bajo**	**Moderado**	**Si**	Supervisor	Ejecución	Ejecución	Revisión técnica de los insumos recibidos	Durante la ejecución
2	**Técnico**	**Externo**	**Ejecución**	**Operacional**	Falla técnica sistema	Daño en equipos	Media	Alto	**Alto**	**Crítico**	Proveedor	Revisión técnica	Baja	Bajo	**Bajo**	**Bajo**	Sí	Supervisor	Ejecución	Ejecución	Seguimiento al cronograma de entregas	Durante la ejecución
3	**Sanitario**	**Externo**	**Ejecución**	**Operacional**	Mala desinfección tanque	Riesgo salud	**Baja**	**Alto**	**Alto**	**Crítico**	**Proveedor**	Certificación sanitaria	**Baja**	**Bajo**	**Bajo**	**Bajo**	**Si**	Supervisor	Ejecución	Ejecución	Control y verificación de facturación	Durante la ejecución
4	**Operativo**	**Interno**	**Ejecución**	**Operativo**	Falta coordinación	Interrupción servicio	**Media**	**Medio**	**Medio**	**Moderado**	**Compartido**	Planeación actividades	**Baja**	**Bajo**	**Bajo**	**Bajo**	**Si**	Área administrativa	Ejecución	Ejecución	Seguimiento e informes de supervisión	Durante la ejecución
5	Seguridad	Externo	Ejecución	Operacional	Accidente laboral	Lesiones	Baja	Alto	Alto	Crítico	Proveedor	Seguridad industrial	Baja	Medio	Bajo	Moderado	Si	Supervisor	Ejecución	Ejecución	Revisión de solicitudes antes de realizar pedidos	Durante la ejecución
6	Infraestructura	Externo	Ejecución	Operacional	Error impermeabilización	Filtraciones	Media	Medio	Medio	Moderado	Proveedor	Control calidad	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	Si	Supervisor	Planeación	Planeación	Revisión del estudio previo y necesidades institucionales	Durante la planeación
	Técnico	Externo	Ejecución	Operacional	Equipos o elementos defectuosos o de baja calidad (Tanque hidroneumático)	Falla del sistema, interrupción del servicio	Media	Alto	Alto	Crítico	Proveedor	Verificación técnica, garantía y pruebas de funcionamiento	Baja	Medio	Bajo	Moderado	Si	Supervisor	Ejecución	Ejecución	Revisión técnica de los insumos recibidos;Seguimiento e informes de supervisión	Durante la ejecución

Elaborado por: Angélica Gómez-AAFF