MATRIZ DE ANÁLISIS, ASIGNACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

El Colegio Nelson Mandela I.E.D. requiere contratar el servicio de transporte terrestre especial de pasajeros para la vigencia 2026, con vehículos cuya antigüedad no supere los diez (10) años, con el fin de garantizar el desplazamiento seguro y oportuno de estudiantes, docentes y personal institucional en el desarrollo de salidas pedagógicas y actividades académicas programadas dentro de la ciudad. El contrato se ejecutará bajo la modalidad de bolsa por precios unitarios, de acuerdo con las necesidades del servicio y el presupuesto asignado, hasta el vencimiento del plazo o el agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero.

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	General	Externo	Ejecución	O	Accidentes de tránsito	Lesiones, retrasos, responsabilidad legal	3	5	15	Alto	Contratista	Verificación de documentos y mantenimiento	2	5	10	Medio	Ejecución	Supervisor	Inicio	Fin	Seguimiento	Mensual
2	Específico	Interno	Planeación	P	Mala planeación de rutas	Sobrecostos y reprocesos	3	3	9	Medio	Entidad	Planeación adecuada	2	2	4	Bajo	Planeación	Área solicitante	Inicio	Inicio	Revisión	Una vez
3	General	Externo	Ejecución	O	Retrasos por tráfico	Afectación de actividades	4	3	12	Alto	Contratista	Rutas alternas	3	2	6	Medio	Ejecución	Supervisor	Inicio	Fin	Control	Cada servicio
4	Específico	Externo	Ejecución	R	Fallas mecánicas	Suspensión servicio	3	4	12	Alto	Contratista	Mantenimiento preventivo	2	3	6	Medio	Ejecución	Contratista	Permanente	Permanente	Revisión	Mensual
5	General	Interno	Contratación	F	Falta de presupuesto	Suspensión actividades	2	4	8	Medio	Entidad	Control financiero	1	3	3	Bajo	Contrato	Financiera	Inicio	Fin	Seguimiento	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	N	Clima adverso	Cancelaciones	3	3	9	Medio	Compartido	Reprogramación	2	2	4	Bajo	Ejecución	Supervisor	Permanente	Permanente	Seguimiento	Según necesidad
7	General	Externo	Ejecución	S	Incumplimiento contratista	Afectación servicio	3	5	15	Alto	Contratista	Cláusulas y supervisión	2	4	8	Medio	Ejecución	Supervisor	Inicio	Fin	Evaluación	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	A	Solicitudes sin control	Desorden administrativo	3	3	9	Medio	Entidad	Control solicitudes	2	2	4	Bajo	Ejecución	Supervisor	Permanente	Permanente	Revisión	Semanal
9	General	Externo	Ejecución	T	Problemas de seguridad	Riesgo estudiantes	2	5	10	Medio	Compartido	Verificación rutas	1	4	4	Bajo	Ejecución	Supervisor	Permanente	Permanente	Coordinación	Evento
10	Específico	Externo	Ejecución	O	Vehículos no cumplen requisitos	Sanciones	2	4	8	Medio	Contratista	Verificación previa	1	3	3	Bajo	Ejecución	Supervisor	Inicio	Fin	Revisión	Cada servicio

Elaborado por: Angélica Gómez-AAFF