

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE CONVIVENCIA, ACTIVIDADES Y SALIDAS PEDAGOGICAS, "DEJANDO HUELLAS EN EL JJ VELEZ"

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	ETAPA	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENT	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLI TA FI	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD, CUÁNDO?
1	Externo	Normativo	Ejecución	Regulatorio	Ejecución	Afectación económica del contrato	Media	Alta	Alto	Alto	Entidad	Seguimiento normativo y ajustes contractuales	Baja	Media	Medio	Medio	Si	Rector / Supervisor	Inicio contrato	Fin contrato	Revisión normativa	Mensual
2	Externo	Ambiental	Ejecución	Natural	Ejecución	Suspensión o retraso de salidas pedagógicas	Alta	Alta	Alto	Alto	Ambos	Plan de contingencia y reprogramación	Media	Media	Medio	Medio	Si	Contratista / Supervisor	Inicio actividades	Durante ejecución	Seguimiento climático	Semanal
3	Interno	Operativo	Ejecución	Operativo	Ejecución	Incumplimiento de actividades	Media	Alta	Alto	Alto	Contratista	Revisión técnica de vehículos y logística	Baja	Media	Medio	Medio	Si	Contratista	Antes de actividades	Durante ejecución	Verificación de servicio	Diario
4	Externo	Económico	Ejecución	Financiero	Ejecución	Afectación financiera del contrato	Media	Media	Medio	Medio	Contratista	Establecer precios fijos	Baja	Baja	Bajo	Bajo	No	Contratista	Inicio contrato	Fin contrato	Seguimiento financiero	Mensual
5	Interno	Talento humano	Ejecución	Operativo	Ejecución	Baja calidad del servicio	Baja	Alta	Medio	Medio	Contratista	Validación de experiencia y perfiles	Baja	Media	Bajo	Bajo	Si	Contratista	Antes ejecución	Durante ejecución	Supervisión del personal	Semanal
6	Interno	Laboral	Ejecución	Legal	Ejecución	Problemas legales y suspensión del	Media	Alta	Alto	Alto	Contratista	Verificación de pagos de seguridad social	Baja	Media	Medio	Medio	Si	Contratista	Inicio contrato	Durante ejecución	Revisión de soportes	Mensual
7	Externo	Social	Ejecución	Social/Político	Ejecución	CANCELACIÓN DE ACTIVIDADES	Baja	Alta	Medio	Medio	Entidad	Evaluación previa de rutas	Baja	Media	Bajo	Bajo	Si	Rector	Antes de salidas	Durante ejecución	Reportes de seguridad	Antes de cada salida
8	Interno	Logístico	Ejecución	Operativo	Ejecución	Afectación del servicio	Media	Media	Medio	Medio	Contratista	Supervisión constante	Baja	Baja	Bajo	Bajo	Si	Supervisor	Inicio contrato	Durante ejecución	Informes de ejecución	Semanal

