MATRIZ DE ANÁLISIS, ASIGNACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

El Colegio Nelson Mandela I.E.D. requiere contratar tipo bolsa por precios unitarios, el servicio de convivencias presenciales con actividades lúdicas, recreativas y formativas, dirigidas a los estudiantes de la institución y orientadas al fortalecimiento del proyecto de vida, la convivencia escolar y las competencias socioemocionales, conforme a las temáticas definidas para cada grado. Las actividades se desarrollarán de acuerdo con las necesidades institucionales y el presupuesto asignado para este rubro, hasta el vencimiento del plazo contractual o hasta el agotamiento de los recursos disponibles, 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	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA			COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	O	Inasistencia de talleristas o facilitadores durante las convivencias escolares.	Retraso o suspensión de actividades programadas.	Media	Alto	Alto	Alto	Contratista	Contar con personal de respaldo y confirmación previa de asistencia.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Sí	Contratista	Verificación de asistencia y seguimiento por supervisión.	En cada actividad
2	General	Externo	Ejecución	A	Condiciones climáticas adversas que afecten las actividades programadas.	Reprogramación o modificación de actividades.	Media	Medio	Medio	Medio	Compartido	Implementar plan de contingencia y espacios alternos.	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	Sí	Contratista y Supervisor	Seguimiento previo a condiciones climáticas y logística.	Antes de cada convivencia
3	Específico	Interno	Ejecución	O	Falta de materiales o recursos logísticos requeridos.	Afectación en la calidad del servicio.	Media	Alto	Alto	Alto	Contratista	Verificación previa de materiales y lista de chequeo.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Sí	Contratista	Revisión de inventario y control logístico.	En cada actividad
4	General	Externo	Ejecución	S	Accidentes o incidentes durante las actividades con estudiantes.	Riesgo para la integridad física de participantes.	Baja	Alto	Medio	Medio	Compartido	Aplicación de protocolos de seguridad y acompañamiento permanente.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Sí	Contratista	Supervisión continua y reporte de novedades.	Permanente
5	Específico	Interno	Ejecución	R	Incumplimiento parcial del cronograma establecido.	Retrasos en la ejecución contractual.	Media	Medio	Medio	Medio	Contratista	Seguimiento permanente al cronograma de actividades.	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	Sí	Contratista	Revisión de cumplimiento de actividades programadas.	Semanal
6	General	Externo	Contratación	F	Incremento en costos de transporte o logística.	Afectación financiera del contratista.	Media	Medio	Medio	Medio	Contratista	Planeación financiera y control de costos.	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	No	Contratista	Seguimiento a ejecución presupuestal y costos.	Mensual
7	Específico	Interno	Ejecución	O	Entrega incompleta de informes y soportes de ejecución.	Dificultades en supervisión y trámite de pagos.	Media	Medio	Medio	Medio	Contratista	Establecer cronograma y formatos de entrega documental.	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	Sí	Contratista	Verificación documental por parte del supervisor.	En cada entrega

Elaborado por: Angélica Gómez-AAFF