MATRIZ DE ANÁLISIS, ASIGNACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

El Colegio Nelson Mandela I.E.D. requiere contratar la prestación de servicios para el desarrollo de una actividad institucional con motivo del Día de los Niños, dirigida a ambas jornadas escolares, que incluya actividades de recreación dirigida y estrategias lúdico-pedagógicas orientadas a fortalecer los procesos formativos, promover la integración escolar y fomentar el bienestar estudiantil.
Esta contratación tiene como propósito fundamental contribuir a la formación y desarrollo integral de los educandos, en coherencia con los principios, objetivos y líneas formativas establecidos en el Proyecto Educativo Institucional – PEI "Formación integral desde la filosofía UBUNTU para la transformación social", y conforme al presupuesto asignado para tal fin en la vigencia 2026.

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?	TRATAMIENTOS/ 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	Específico	Externo	Ejecución	O	Incumplimiento del contratista en el suministro, instalación o puesta en funcionamiento de inflables, sonido, iluminación, DJ o actividades recreativas en la fecha programada.	Retraso o suspensión parcial del evento institucional.	Media	Alto	Alto	Alto	Contratista	Verificación previa del cronograma, plan logístico, supervisión permanente y aplicación de las garantías contractuales.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Sí	Contratista y Supervisor	Inicio contrato	Evento	Seguimiento al cronograma y visitas de verificación.	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	R	Accidentes o lesiones sufridas por estudiantes, docentes o asistentes durante el uso de inflables o desarrollo de actividades recreativas.	Lesiones, reclamaciones de terceros y suspensión de actividades.	Baja	Alto	Medio	Medio	Contratista	Exigir póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para eventos, personal capacitado, supervisión permanente, correcta instalación de inflables y protocolos de seguridad.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Sí	Contratista	Inicio contrato	Evento	Inspección de seguridad antes y durante el evento.	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	O	Fallas técnicas en equipos de sonido, iluminación o planta eléctrica que afecten el desarrollo del evento.	Interrupción de actividades y disminución en la calidad del servicio.	Media	Medio	Medio	Medio	Contratista	Revisión técnica previa, pruebas de funcionamiento y disponibilidad de equipos de respaldo.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Sí	Contratista	Inicio contrato	Evento	Verificación técnica antes del inicio del evento.	Antes y durante el evento
4	Específico	Externo	Ejecución	N	Lluvias intensas o condiciones climáticas adversas que impidan el normal desarrollo de las actividades al aire libre.	Reprogramación, suspensión o modificación de actividades.	Media	Medio	Medio	Medio	Compartido	Plan de contingencia, reubicación de actividades y coordinación con la supervisión del contrato.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Sí	Supervisor y Contratista	Inicio contrato	Evento	Seguimiento a pronósticos climáticos y aplicación del plan de contingencia.	Antes y durante el evento
5	Específico	Externo	Ejecución	R	Daños ocasionados a bienes de la institución o de terceros durante el montaje, desarrollo o desmontaje del evento.	Afectación patrimonial y posibles reclamaciones.	Baja	Alto	Medio	Medio	Contratista	Delimitación de áreas de trabajo, manipulación adecuada de equipos y cobertura mediante póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Sí	Contratista	Inicio contrato	Final del desmontaje	Inspección antes y después del evento.	Durante la ejecución
6	General	Interno	Ejecución	A	Deficiente coordinación logística entre el contratista y la institución para el ingreso de equipos, montaje, horarios y desarrollo de las actividades.	Retrasos, desorganización y afectación del cronograma del evento.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Compartido	Reunión previa de coordinación, cronograma detallado, designación de responsables y seguimiento por parte del supervisor.	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	Sí	Supervisor y Contratista	Inicio contrato	Evento	Reuniones de seguimiento y listas de verificación.	Antes y durante el evento

Convenciones utilizadas Tipo:
E: Económico
S: Social
P: Político
O: Operacional
R: Regulatorio
N: Naturaleza
A: Ambiental
T: Tecnológico
F: Financiero

Elaborado por: Angélica Gómez-AAFF