



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL
SANTA TERESITA
CATAMBUÇO**
Decreto No. 0366 del 26 de agosto de 2003 NIT. 814000786-3 - DANE

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar, y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Adecuaciones, reparaciones, modificaciones o cambios en la red vial que afecten las Rutas habituales de Transporte.	No cobertura o cobertura parcial de la necesidad que se pretende satisfacer.	2	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Previsión de rutas alternas.	1	1	2	Riesgo Bajo	si	IEM Santa Teresita.	06-abr-15	31-dic-15	Supervisión en la elaboración de estudios preliminares.	En cada proceso de contratación y en la ejecución del contrato de transporte escolar.
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cese de actividades del sector de transporte público.	No cobertura o cobertura parcial de la necesidad que se pretende satisfacer.	2	5	7	Riesgo alto	Contratista - IEM Santa Teresita	Cese de actividades.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	IEM Santa Teresita.	06-abr-15	31-dic-15	Supervisión en la elaboración de estudios preliminares.	En cada proceso de contratación y en la ejecución del contrato de transporte escolar.
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Aparición de impuestos, gravámenes, tasas, costos y gastos operativos del transportador.	sobrecostos en la prestación de servicios de transporte escolar.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Previsión de cambios o fluctuaciones de precios en la oferta.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	IEM Santa Teresita.	06-abr-15	31-dic-15	Supervisión en la elaboración de estudios preliminares.	En cada proceso de contratación y en la ejecución del contrato de transporte escolar.
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambios en los lugares de origen y destino de las rutas establecidas en los documentos previos.	No cobertura o cobertura parcial de la necesidad que se pretende satisfacer y sobrecostos en los servicios de transporte.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión y actualización de estudios previos.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	IEM Santa Teresita.	06-abr-15	31-dic-15	Supervisión en la elaboración de estudios preliminares.	En cada proceso de contratación y en la ejecución del contrato de transporte escolar.

ANEXO:5