



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

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar, y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento				¿A quién se le asigna?		Impacto después del Tratamiento								Monitoreo y revisión		
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.	01 marzo 16	31 dic 16	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.	01 marzo 16	31 dic 16	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.	01 marzo 16	31 dic 16	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.	01 marzo 16	31 dic 16	Supervisión en la elaboración de estudios preliminares.	En cada proceso de contratación y en la ejecución del contrato de transporte escolar.
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Cambio en las jornadas de estudio	Cambio en los horarios de entrada y salida y en la cantidad de viajes	2	3	5	Riesgo alto	Contratista - IEM Santa Teresita	Actualizar Contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	IEM Santa Teresita	01 marzo 16	31 dic 16	Supervisión en la elaboración de estudios preliminares.	En cada proceso de contratación y en la Ejecución del Contrato

ANEXO: 5