GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: Ejercer la interventoría integral para llevar a cabo el seguimiento y verificación de las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras, y administrativas, a cargo del ejecutor del Proyecto de Conectividad para sedes educativas rurales.

No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA			Controles y Monitoreo
												Proponente y/o Contratista	Gobernación	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (contratista)	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (Gobernación)	Mitigación	
1	Riesgos Operacionales	General	Interno	Planeación	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, estudios de mercado, y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación, declaratoria de desierta del proceso de selección.	2	4	6	Alta		X	0%	100 %	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros por el comité interno de contratación y

																	el comité de orientación de la Gobernación de Antioquia
2		**General**	**Externo**	**Selección**	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación, declaratoria de desierta del proceso de selección.	3	7	10	Extremo	X		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, al momento de evaluación de las propuestas conforme al cronograma del proceso, y durante la ejecución del contrato, en forma mensual.
3		**General**	**Externo**	**Planeación**	Coordinación Interinstitucional	Cuando la Gobernación y/o Contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	2	5	7	Alto	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.

4		**General**	**Externo /Interno**	**Planeación / Ejecución**	Modificación de especificaciones técnicas	Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	3	2	5	Medio	X	X	50%	50%	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	Revisión mensual del supervisor de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.
5	**Riesgos Regulatorios**	**General**	**Externo**	**Planeación / Ejecución**	Expedición de nuevas normas.	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	2	2	4	Bajo	X	X	50%	50%	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.

6	**Riesgos de Emergencias Sanitaria (Salud "Biológicos")**	**General**	**Externo**	**Ejecución**	Hechos de la naturaleza (Previsibles)	Circunstancias o fenómenos de emergencia sanitaria nacional y/o mundial por causa de virus biológicos que sea declarada mediante resolución por el Ministerio de Salud y Protección Social y que a su vez sea manifestado por el Ministerio de Educación Nacional, en relación a que se vean afectadas la poblaciones estudiantiles y docentes, por lo cual las Entidades Territoriales Certificadas en Educación debieran adoptar medidas correspondientes frente a la modificación y ajustes de los calendarios académicos de educación así como también la suspensión de las clases, todo con el objetivo de considerar las medidas de cuidado para la salud y la vida.	Retrasos o detención en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	2	4	6	Alto	X		100%	0%	Revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual.	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.

7	Riesgos de la Naturaleza	General	Externo	Ejecución	Hechos de la naturaleza (Previsibles)	Fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los parámetros previsibles, frente a la fuerza mayor la entidad no procederá a sancionar, pero será de cuenta y riesgo del contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo de fenómenos se deriven y la pérdida de su infraestructura, equipos, edificios, igualmente el contratista debe garantizar medidas de seguridad de los sistemas de información.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	2	4	6	Alto	X		100%	0%	Revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual.	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.
8	Riesgos Sociales o Políticos	General	Externo	Ejecución	Orden Público	Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual, por tal , frente a esta fuerza mayor la entidad no procederá a sancionar.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	1	4	5	Medio	X		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.

9	Riesgos Tecnológicos	**General**	**Externo**	**Planeación / Ejecución**	Fallas en los equipos informáticos o en los soportes de información.	Cuando en el manejo de la información recopilada se presentan perdidas parciales o totales de ella.	Retrasos en la ejecución contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	3	4	7	Alta	X	X	50%	50%	Copias de seguridad de la información.	Copias de seguridad periódicamente.
10		**General**	**Externo**	**Ejecución**	Fallas en los equipos para la prestación del servicio	Cuando los equipos con los cuales se prestan servicios de internet y/o conectividad fallan	Retrasos en la ejecución contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	3	4	7	Alta	X		100%	0%	Revisión periódica de los equipos activos y de los elementos constitutivos de la red	revisión mensual del supervisor del cumplimiento de los ANS y descuento(en caso de que aplique) por incumplimientos de estos.
11		**General**	**Externo**	**Ejecución**	Perdida de cobertura de la señal para tecnologías inalámbricas	Cuando por saturación de celdas, sobre venta del servicio, aumento del número de usuarios se pierde cobertura de señal	Retrasos en la ejecución contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	2	4	6	Alta	X		100%	0%	Revisión periódica de la infraestructura	revisión mensual del supervisor de cumplimiento de ANS y descuento por incumplimientos de estos.
12		**General**	**Externo**	**Ejecución**	No cumplimiento de ANS pactados	Cuando el operador no cumple los ANS e indicadores pactados para los productos y / o servicios	Retrasos en la ejecución contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	2	4	6	Alta	X		100%	0%	Revisión periódica de cumplimiento de ANS e indicadores de los bienes y/o servicios contratados	revisión mensual del supervisor de cumplimiento de ANS e indicadores y descuento por incumplimientos de estos.

13	Riesgos Económicos	General	Externo	Ejecución	Variación en la TRM	Fluctuaciones debido al cambio monetario que hacen que los productos aumenten de valor en pesos colombianos	Aumento sobre el valor individual de los productos a adquirir	5	4	9	Extremo	X		100%	0%	Capacidad de negociación y adquisición de los elementos contratados - El proveedor debe establecer mecanismos y protección ante la volatilidad de las tasas de cambio.	No aplica, los precios ofertados no tendrán variación durante el proceso.

Realizó:

David Aristizábal - Rol Técnico