GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Educación

UNIDOS

PRESTAR EL SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE LAS HISTORIAS LABORALES DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE ANTIOQUIA.

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Tratamiento controles a ser implementados	Persona encargada de	Valoración del riesgo después	Control y monitoreo por parte de la		Asignación
												Cómo	Cuándo	
General	Externa	Planeación	Regulatorio	Expedición de nuevas normas.	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la estimación de	3	3	Alta	Evaluación de alternativas optimas, concertación y	Comité Asesor y Evaluador	Baja	Verificación por parte del comité Asesor y	Diario o cada vez que se expida un documento del	Contratante
General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	3	3	Alta	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Comité Asesor y Evaluador	Baja	Revisión de los documentos que se expidan para los procesos de selección, por parte del comité asesor y comité interno.	Cada vez que se expida un documento del proceso de selección o se reciba en comité interno	Contratante
General	Externo	Contratación	Operacional	No cumplimiento de las especificaciones técnicas	Atrasos en la ejecución del contrato	2	2	Baja	Establecimiento de experiencias, especificaciones y demás requisitos, en estudios previos	Supervisor	Baja	Mediante las condiciones establecidas al inicio	Cada vez que se formule un proceso	Contratista
General	Interno	Contratación	Operacional	Atraso en la expedición del Registro Presupuestal	Atrasos en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	Media	Informar oportunamente la necesidad de la expedición del Registro presupuestal.	Comité Asesor y evaluador	Baja	A través de la entrega del acta de comité interno	Cada vez que se realice un proceso	Contratante
General	Externo	Contractual	Operacional	Retraso en la entrega de las garantías por parte del contratista	Retrasos en la ejecución contractual	1	2	Baja	En el pliego se define tiempos para la entrega	Comité Asesor y evaluador	Baja	Estableciendo estos requisitos en las minutas y	Cada vez que se defina un proceso	Contratista
General	Interno-Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente	Retraso en el cumplimiento del contrato, mayores costos administrativos.	3	2	Media	Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato.	Supervisor	Baja	Verificación por parte de la supervisión	Semanalmente	Contratista y Contratante
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad	Posibles daños físicos.	3	4	Alta	Sitema de Riesgos Laborales	Contratista	Media	Seguimiento por parte del supervisor.	Constante	Contratista
Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Alteraciones del orden publico	Retraso en el cumplimiento del contrato	3	4	Alta	Intervenciones coordinadas con las autoridades locales	Contratista y supervisor	Media	Verificación por parte del contratista	Constante	Contratante y Contratista
General	Externo	Ejecución	Naturales	Condiciones climáticas adversas	Eventos climáticos, certificados por la autoridad competente, y que generan retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato.	3	2	Media	Espacios adecuados para resistir condiciones climaticas	Contratista	Bajo	Verificación del supervisor	Cuando se realicen visitas técnica	Contratista
General	Externo	Ejecución	Social	Hurto y vandalismo	Efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros diferentes al Departamento de Antioquia.	2	3	Media	Reunión con los directivos de la institución, para mejorar la custodia de los bienes de la institución.	Supervisor	Bajo	Reunión con los directivos o docentes	Al inicio de la ejecución	Contratista
Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Falta de idoneidad de las personas que prestan el servicio	Ocurre cuando cualquier persona vinculada al proyecto, no ejecuta sus actividades conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, poniendo en riesgo la calidad del producto y/o	2	4	Alta	Seguimiento e información constante del Supervisor	Supervisor	Medio	Revisión previa de perfil	Constante	Contratista
									Talleres de preparación para el oficio a desarrollar	Supervisor		Mediante las visitas de supervisión		
Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Atrasos en el programa de talleres de preparación	Inconsistencias en las secuencias o pertinencia del programa	3	2	Media	Seguimiento y verificación periódico del Supervisor	Supervisor	Bajo	Mediante las visitas de supervisión.	Constante	Contratista
Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Modificación de estudios y especificaciones técnicas	Efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución del objeto	3	2	Medio	Seguimiento y verificación periódico del Supervisor	Supervisor	Baja	Mediante supervisión.	Constante	Contratante
General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de coordinación interinstitucional	Concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales.	1	2	Baja	Estableciendo canales de comunicación entre las entidades	Director	Bajo	Con un profesional enlace	Constantemente	Contratante

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Educación

UNIDOS

PRESTAR EL SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE LAS HISTORIAS LABORALES DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE ANTIOQUIA.

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Tratamiento controles a ser implementados	Persona encargada de	Valoración del riesgo después	Control y monitoreo por parte de la		Asignación
												Cómo	Cuándo	
General	Externo	Ejecución	Biológico	Posibilidad de contagio al virus COVID-19 (SARS-CoV-2),	Infección Respiratoria Aguda, enfermedad pulmonar crónica, neumonía o muerte	3	4	Alta	seguimiento e inspección a la implementación de las medidas de bioseguridad en las áreas de potencial exposición de forma estricta.	Contratista y supervisor	Alta	Elementos de Protección Personal (persona), se debe garantizar el uso correcto de los mismos.	Constantemente	Contratante

Tabla de valoración del riesgo

IMPACTO					
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobre costos no represetan más del cinco (5%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento
CATEGORÍA	Valoraci	INSIGNIFICANTE	MENOR	MAYOR	CATASTRÓFICO
		1	2	4	5
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	9	10

CATEGORIA DEL RIESGO		CATEGORIA DE PRIORIDAD	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Riesgo extremo	8, 9 y 10	Extrema
6 y 7	Riesgo Alto	6 y 7	Alta
5	Riesgo Medio	5	Media
2, 3 y 4	Riesgo bajo	2, 3 y 4	Baja

Fabio Nelson Peña Gutiérrez
Profesiona Universitario
Subsecretaría Administrativa