MATRIZ DE RIESGOS VIGENCIA 2023

OBJETO: PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PEDAGÓGICO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LAS SUBREGIONES DE URABÁ, BAJO CAUCA, NORTE, SUROESTE Y OCCIDENTE CON CANASTA CONTRATADA.

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Tratamiento controles a ser implementados	Persona encargada de implementar el tratamiento	Valoración del riesgo después del tratamiento	Control y monitoreo por parte de la Gobernación de Antioquia		Asignación
												Cómo	Cuándo	
General	Interno	Planeación	Operacional	Retraso del sistema que soporta el proceso contractual o de sus procedimientos asociados.	Retrasos en la publicación del proceso o la suscripción del contrato que implica que no se cumpla con el calendario académico oficial.	3	2	Media	Análisis de las rutas críticas del procedimiento, buscando agilidad en las actividades independientes.	Dirección de Asuntos Legales - Educación, Unidad de Presupuesto y Comité Asesor y Evaluador.	Baja	Revisión y ajuste de los documentos que se expidan para los procesos de contratación, 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	Contractual	Operacional	Retraso en la entrega de las garantías por parte del contratista	Retrasos en la ejecución contractual que implica que no se cumpla con el calendario académico oficial.	1	2	Baja	Cláusula que define tiempos para la entrega	Comité Asesor y evaluador	Baja	Estableciendo estos requisitos en las minutas y pliegos	Cada vez que se defina un proceso	Contratista
Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Alteraciones del orden publico	Retraso en el cumplimiento del contrato, por desordenes sociales o cambios políticos internos del país que impidan acceder a las aulas de clase.	2	2	Baja	Intervenciones coordinadas con las autoridades locales	Contratista y supervisor	Baja	Verificación por parte del contratista	En caso de presentarse	Contratante y 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.	3	4	Media	Reunión con los directivos de la institución, para mejorar la custodia de los bienes de la institución.	Supervisor y Contratista	Baja	Reunión con los directivos o docentes	En caso de presentarse	Contratante y Contratista
Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Falta de idoneidad de las personas que prestan el servicio	Ocurre cuando cualquier persona vinculada al proyecto, no cumple con el perfil propuesto, afectando la calidad de la prestación del servicio.	2	4	Alta	Seguimiento e información constante del Supervisor	Supervisor	Medio	Revisión previa de perfil	Verificaciones mediante visitas del supervisor y prueba documental.	Contratista
									Talleres de preparación para el oficio a desarrollar	Supervisor		Mediante las visitas de supervisión		
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de sueldos y aportes de seguridad social y parafiscales del personal contratado para la ejecución del contrato.	Incumplimiento del artículo 23 de la ley 1150	2	4	Alta	Seguimiento y verificación periodica del supervisor	Supervisor	Baja	Revisar que el contratista acredite que se encuentra al día en el pago de nómina, del Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, antes de autorizar por parte del supervisor cada uno de los pagos establecidos en el contrato.	Bimestral	Contratante y Contratista
General	Externo	Ejecución	Biológico	Aislamiento debido al incremento de contagios por COVID 19	Retrasos en la ejecución contractual, debido a la alteración del calendario académico	3	4	Alta	Seguimiento y verificación periodica del supervisor	Supervisor	Medio	Revisión constante por parte del contratante y contratista	Verificaciones mediante visitas del supervisor, seguimiento constante	Contratante y Contratista

PAOLA ANDREA DEL RIO PULGARÍN.

MATRIZ DE RIESGOS VIGENCIA 2023

OBJETO: PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PEDAGÓGICO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LAS SUBREGIONES DE URABÁ, BAJO CAUCA, NORTE, SUROESTE Y OCCIDENTE CON CANASTA CONTRATADA.

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Tratamiento controles a ser implementados	Persona encargada de implementar el tratamiento	Valoración del riesgo después del tratamiento	Control y monitoreo por parte de la Gobernación de Antioquia		Asignación
												Cómo	Cuándo	