GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

MATRIZ DE RIESGOS: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para apoyar la implementación de Modelos Flexibles en el entorno educativo ESTUDIO PREVIO 14642

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción ¿Que puede pasar y 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
												Como	Cuando	
General	Externo	Planeación	Regulación	Expedición de nuevas normas	Cambio por cambios normativos o por la expedición de nuevas normas posteriores al establecimiento de los criterios en el riesgo de dirección que afectan las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	2	2	Baja	Evaluación de las nuevas normas contractuales y financieras educativas	Comité Asesor y Evaluador	Baja	Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador	Se verificará en cada uno de los comités del proyecto si hay un cambio normativo	Contratista
General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual como pliegos, estudios previos, términos de referencia, que puedan afectar la ejecución del objeto contractual	Incumplimiento de actividades y cronogramas de la contratación en la ejecución del objeto contractual	3	3	Alta	Revisión de los documentos que se expidan para los procesos de selección del comité asesor y evaluador	Comité Asesor y Evaluador	Baja	Revisión de los documentos que se expidan para los procesos de selección del comité asesor y evaluador	Cada vez que se expida un documento del proceso de selección en el marco del comité	Contratista
General	Interno	Contratación	Operacional	Afectación de imagen por mal Registro Presupuestal	Atrasos en el inicio de la ejecución contractual	3	4	Alta	Verificar constantemente la viabilidad de la solicitud del Registro presupuestal	Comité Asesor y evaluador	Media	Revisión de la entrega del acta de inicio	Cada vez que se inicie un proceso	Contratista
General	Externo	Contratación	Financiero	Incumplimiento de las especificaciones técnicas	Pérdida en la calidad del servicio	2	3	Alta	Establecer multas de apremio por incumplimiento	Supervisor	Baja	Verificación por parte de la supervisión	Cada vez que se realice un proceso	Contratista
General	Externo	Contractual	Financiero	Retraso en la entrega de los productos acordados en el contrato	Retraso en la ejecución del contrato	2	3	Media	Multa de cumplimiento	Comité Asesor y evaluador	Baja	Establecer cláusulas relacionadas en las minutas y pliegos	Cada vez que se elabore un proceso	Contratista
General	Interno Externo	Ejecución	Operacional	Exigencias de pago Cuando los contratistas realizan ventas externas a nuestra empresa programadas semanalmente, las mismas están sujetas a los cortes	Retrasos en el cumplimiento de compromisos con terceros	2	3	Baja	Revisión 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	Falta de idoneidad de las personas que prestan el servicio	Desconocimiento de la cultura por parte del contratista, proyecto, negocio, los cuales pueden conllevar a las deficiencias técnicas del proyecto, generando pérdida de calidad, oportunidad y eficiencia en la entrega de los productos	2	4	Alta	Seguimiento y monitoreo constante del Supervisor frente al cumplimiento	Supervisor	Baja	Revisión previa de pares	Constante	Contratista
									Encuentros de preparación con el contratista y asegurado	Supervisor		Mesas técnicas y actas de supervisión		
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación de actividades especificaciones técnicas	Efectos negativos en los tiempos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual	1	2	Baja	Seguimiento y verificación periódica del Supervisor	Supervisor	Baja	Mesa de supervisión	Constante	Contratante
General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de coordinación interinstitucional	Concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales	1	2	Baja	Establecimiento rutinarios de comunicación con todas las entidades	Director	Baja	Con un profesional enlace	Constante	Contratista Contratante

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

MATRIZ DE RIESGOS: Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para apoyar la implementación de Modelos Flexibles en el entorno educativo ESTUDIO PREVIO 14642

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción ¿Que puede pasar y como puede pasar?	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Tratamiento sugerido a ser implementado	Persona encargada de implementar el tratamiento	Calificación del riesgo después del tratamiento	Controles implementados para la Determinación de Anticipos		Asignación
												Cómo	Cuando	
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que la persona a contratar no cumpla con el objeto y las obligaciones	Afectación a la ejecución del contrato, multas, sanciones, posible caducidad o incumplimiento parcial de las metas	1	2	Baja	Seguimiento y control periódico del supervisor	Supervisor	MEJO	Revisión Contractual y Financiera	Durante	Contratista y Supervisor

Tabla de valoración del riesgo

IMPACTO					
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Cierta afectación a la calidad y/o a los tiempos	Dificultades para el cumplimiento de metas y objetivos, aplicación de medidas correctivas que afectan el cumplimiento del objetivo	Dificultades para el cumplimiento de metas y objetivos, pérdida de credibilidad y confianza en la entidad	Pérdida de la capacidad de cumplir con la misión, pérdida de credibilidad y confianza
CALIFICACIÓN MONETARIA		Afectación inferior al 1% del presupuesto anual del proceso afectado	Afectación entre el 1% y el 5% del presupuesto anual del proceso afectado	Afectación entre el 5% y el 20% del presupuesto anual del proceso afectado	Afectación superior al 20% del presupuesto anual del proceso afectado
CATEGORÍA	Calificación	INSIGNIFICANTE	MENOR	MAYOR	CATASTRÓFICO
Probabilidad de que ocurra el evento	1	2	3	5	6
Improbable: Puede ocurrir en circunstancias excepcionales	2	3	4	6	7
Posible: Puede ocurrir en cualquier momento futuro	3	4	5	7	8
Probable: Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias	4	5	6	8	9

CATEGORÍA DEL RIESGO		CATEGORÍA DE PRIORIDAD	CATEGORÍA
8 a 10	Riesgo extremo	9 a 10	Extrema
6 a 7	Riesgo alto	6 a 7	Alta
5	Riesgo bajo	5	Baja

Jody S.S.