N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO / CONTROLES	DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	FECHA ESTIMADA INICIO DE TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Economicos	Fluctuación del DOLAR	Sobrecosto de la Contratación	3	4	7	Alto	Contratista	Con la suscripción del contrato el riesgo se traslada al contratista por un valor de la TRM de $4.000 para el pago del mismo	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Al momento de generar la contratación	A la firma de contrato	Verificando que la TRM no sobrepase el techo establecido de $4.850	Quincenal
2	Especifico	Externo	Contratación	Tecnologico	Demoras en la prestación del servicio por no contar con recursos humanos para prestar el servicio	Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación	3	2	5	Medio	Contratista	Garantizar que los servicios sean prestados por el talento humano y por un Partner autorizado, para lo cual se debe garantizar el recibo del contrato se hace el contratista y el facturarlo Viviendo a favor de la Gobernación	2	2	4	Bajo	Si	Contratista-Supervisor	Fecha Acta de Inicio	Fecha Acta Recibo Satisfacción	Verificación del momento de la firma del contrato y acta de inicio para no tener faltas suscritas se contrato con el talento Viviendo a favor de la Gobernación	Quincenal
3	Especifico	Interno	Ejecución	Tecnologico	Demoras en la atención de la requerido por no contar con los suficientes recursos de atención requeridos a través de los componentes tecnológicos a ser suministrados	Retrasos en la solución de la solicitud por no contar con los niveles de atención requeridos	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal/Contratista	En el estudio se debe plasmar claramente los niveles de atención requeridos, los cuales igualmente quedaran anexados al contrato requeridos para garantizar una continuidad en los servicios tecnológicos que se prestan en el Centro de Cómputo	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Firma Acta de Inicio	Firma Acta Recibo Satisfacción	Verificación de los niveles de servicio requeridos acordando los acuerdos de servicios del fabricante y Mesa y los solicitados por la Gobernación para la atención de un Partner autorizado	Al momento de atenderse el servicio solicitado
4	Especifico	Externo	Selección	Operacionales	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual donde se consignan errores que afecta la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada	Solicitud de aclaración en caso de ser subsanables los faltantes. Declarar desierto el proceso por que las faltantes no son subsanables o por que implican mejora de la propuesta	4	1	6	RM	CONTRATISTA	Solicitud de Aclaración o Publicación de Resolución que declara desierto el proceso	1	1	2	RB	NO	Gobernación	Publicación Pliegos Definitivos	Adjudicación Contrato	La respuesta y documentos adjuntos que deberán estar frente en la carpeta contractual Resolución que declara desierto el proceso publicada en el SECOP y fisica en la carpeta contractual	NO APLICA

N°	5	6	7
CLASE	General	General	General
FUENTE	Interno	Externo	Interno
ETAPA	Seleccion	Planeación	Planeación
TIPO	Riesgos Operacionales	Regulatorio	Operacional
DESCRIPCION (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Existencia de procesos inadecuados para evaluar objetivamente las propuestas presentadas	Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, modelos, planos entre otros, que puedan afectar la ejecución del objeto contractual
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Incumplimiento del cronograma del proceso. Incurrir en faltas graves normativas	Declaración de interés o inadecuado para cumplir con el objeto contractual	Afecta la obtención o cumplimiento de las necesidades recibidas en el objeto contractual
PROBABILIDAD	1	1	1
IMPACTO	1	1	1
VALORACIÓN DEL RIESGO	2	2	2
CATEGORIA	RB	RB	RB
ASIGNACIÓN	Gobernacion	GANT y Proveedor	Gobernación
TRATAMIENTO / CONTROLES	Socializar jurídica y técnicamente los procedimientos, realizar ajustes / Realizar evaluación con manuales normativos, procurar el análisis consejo jurídico y técnico	**Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución**	Comunicar a través de adenda o como proceda las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todas las posibles propuestas se cotejan / Plasmar concepto y minuteta del contenido de los documentos que hacen parte del proceso Técnico y solicitante
DESPUES DEL TRATAMIENTO — Probabilidad	1	1	1
DESPUES DEL TRATAMIENTO — Impacto	1	1	1
DESPUES DEL TRATAMIENTO — Valoración del riesgo	2	2	2
DESPUES DEL TRATAMIENTO — Categoria	RB	RB	RB
¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	NO	SI	NO
RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	Gobernación	GANT y Proveedor	Gobernación
FECHA ESTIMADA INICIO DE TRATAMIENTO	Publicacion Pliegos Definitivos	Firma Contrato	Aviso Convocatoria
FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO	Adjudicacion Contrato	Terminacion Contrato	Adjudicacion Contrato
MONITOREO Y REVISIÓN — ¿Como se realiza el monitoreo?	Con las firmas en los documentos del proceso garantizando que cada uno de los interesados revisa la parte que le corresponde con juicio y concuencia	Actas administrativas y demas documentos adicionales que permitan definir las situacion	Con las firmas en los documentos del proceso garantizando que cada uno de los interesados revisa la parte que le corresponde con juicio y concuencia
MONITOREO Y REVISIÓN — Periodicidad	NO APLICA	MENSUAL	Semanal

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO / CONTROLES	DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION?	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	FECHA ESTIMADA INICIO DE TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoria					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Especifico	Externo	Contratación	Operacional	No presentan las garantias exigidas en los estudios previos y en la orden de aceptación o su presentacion es tardia	Retraso en la ejecución de las actividades insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido	1	1	2	RB	Contratista	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solucion / Seguimiento constante y oportuno de la dependencia solicitante	1	1	2	RB	NO	GANT y Contratista	Inicio Contrato	Terminacion Contrato	Verificar que en la carpeta contractual repose las polizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos	Ocasional
9	Especifico	Interno	Contratación	Tecnológico	No contratar los servicios de modernizacion de las redes virtuales de la Gobernación de Antioquia	Perdida de la información digital corporativa en caso de generarse un ataque (delito) informatico. Inoperatividad de los servicios tecnologicos de la plataforma virtual de la entidad	3	2	5	Medio	Gobernacion	Garantizar que la Gobernacion de Antioquia asigne los recursos presupuestales para adquirir este servicio	2	2	4	Bajo	SI	Gobernación	Firma Acta de Inicio	Firma Acta Recibo Satisfacion	Verificación al momento de la firma del contrato y acta de inicio que se halla suscrito el contrato con el fabricante VMware a favor de la Gobernacion	Quincenal

GRACIELA MENA MURILLO
ROL TECNICO

YILMAR VALOYES CORDOBA
ROL JURIDICO

MARTHA RAMIREZ RAMIREZ
ROL LOGISTICO