

DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA

MATRIZ DE RIESGOS - ANEXO 1

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA BRINDAR FORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORÍA EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y VIRTUAL DEL ÁREA INSTITUCIONAL DE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS - IDIOMAS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL

Tipo	Descripción	N°	Clase	Fuente	Etapas				Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento		Impacto después del tratamiento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					Planificación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega					Control de implementación	Valoración del riesgo					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	1	General	Interno / Externo	X	X	X	X	X	1	4	3	Riesgo medio	0%	100%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso.	Etapas de Planeación	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Diario
	Evidencias de inadecuados procesos, dobles estándares, omisión de información tecnológica, equidad humana o étnica	2	General	Interno	X	X	X	X	X	2	2	4	Riesgo Bajo	0%	100%	Reorientación en vias de campo y comité de seguimiento	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso.	Etapas de planeación	Fecha de Liquidación	Reorientación en vias de campo y comité de seguimiento	Diario
	No sujeción del Convenio por parte del convenio	3	General	Externo	X	X	X	X	X	3	5	5	Riesgo Alto	0%	100%	Aplicación de la póliza de servicio de la oferta y/o normativa vigente	Profesional encargado del proceso	Etapas de Contratación	Etapas de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
Operacional	Incumplimiento de la publicación del convenio	4	General	Interno	X	X	X	X	X	4	2	5	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	Profesional encargado del proceso	Etapas de Contratación	Etapas de Ejecución	A través del seguimiento del líder de la comisión - Consejo	Semanal
	Incumplimiento en la ejecución de la Formación	5	General	Externo	X	X	X	X	X	4	2	5	Riesgo Alto	0%	100%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	Profesional encargado del proceso.	Etapas de ejecución	Etapas de Ejecución	Reorientación, revisión y seguimiento en vias de campo y comité de seguimiento	Semanal
	Liquidación del contrato de manera oportuna	6	General	Interno / Externo	X	X	X	X	X	2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapas de ejecución	Etapas de entrega	A través de la lista de chequeo	Semanal
De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lavas, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan presentarse.	7	General	Externo	X	X	X	X	X	3	2	5	Riesgo medio	50%	50%	N/A	Supervisor y/o Interventor	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución		Por evento
	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de las placas de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas	8	Específicas	Interno	X	X	X	X	X	1	1	2	Riesgo Bajo	50%	50%	Revisión de las exigencias ambientales, licencias, permisos, planes de manejo aplicables a contratos	Personal responsable de la ejecución y planeación y Supervisor y/o Interventor	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones de la normalidad aplicable	Por Evento
	Faltas en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, adelanto de nuevas desarrollos tecnológicos	9	General	Interno / Externo	X	X	X	X	X	1	2	3	Riesgo Bajo	50%	50%	Establecer cronograma alterno para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (mail, talking), revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes	Personal responsable de la etapa de planeación y Supervisor y/o Interventor	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de sus administraciones	Por Evento