GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

MATRIZ DE RIESGOS: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, humanos y financieros para el fortalecimiento de la educación rural en los municipios focalizados por la alianza ERA

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	Externo	Planeación	Regulatorio	Expedición de nuevas normas.	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la estimación de los criterios en la etapa de planeación, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente definidas.	2	2	baja	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	Comité Asesor y Evaluador	Baja	Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador.	Diario o cada vez que se expida un documento del proceso de selección	Conveniante secretaría de educación
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	Conveniante secretaría de educación
General	Externo	Ejecución	Operacional	No cumplimiento de las especificaciones técnicas	Atrasos en la ejecución del contrato	2	4	Alta	Establecimiento de experiencias, especificaciones y demás requisitos, en estudios previos/ poliza de cumplimiento	Supervisor	Baja	Mediante las condiciones establecidas al inicio	Constante	Conveniante ejecutor
General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de verificacion, seguimiento y acompañamiento para que se cumplan las especificaciones técnicas del convenio de acuerdo a la planeación en las instituciones educativas	Afectación en la prestación del servicio por incumplimiento en los requerimientos técnicos definidos en estudios previos	3	3	media	Presentar planeación de visitas y acompañamiento	Supervisor	baja	Mediante visitas a las instituciones educativas y municipios donde se presta el servicio y donde hay PQRS	Cada vez que se presente la situación	Supervisor y directivo
General	Interno	Ejecución	Operacional	No elaborar informes de seguimiento a la contratación en forma mensual	Disminuye la reputación adquirida por la Gobernación por la implementación del SIG e incumplimiento del Manual de Supervisión y del proceso de adquisición de bienes y servicios	3	2	Media	Planear y elaborar los informes de supervidsión de manera mensual	Supervisor	Bajo	Revisión periódoca de los informes	Cada que se cumpla el mes de ejecución del contrato	Supervisor
General	Interno	Ejecución	Operacional	No gestionar la liquidación del contrato en los tiempos establecidos en la norma	Incumplimiento de la norma y somete a la entidad a posibles demandas y requerimiento de los entes de control	3	2	Media	Elaborar y gestionar la firma del Acta de Liquidación del contrato dentro de los terminos establecidos	Supervisor	Bajo	En la reunión de cierre del contrato se define los tiempos, modos y formas para la firma del acta de liquidación entre las partes	Al finalizar el contrato de acuerdo a los términos de Ley	Conveniante y conveniante ejecutor
General	Interno	Precontractual	Operacional	Atraso en la expedición del Registro Presupuestal	Atrasos en el inicio de la ejecución del contrato	3	4	Alta	Informar oportunamente la necesidad de la expedición del Registro presupuestal.	Comité Asesor y evaluador	Media	Entrega de solicitud radica a la dirección financierab	Constante	Conveniante secretaría de educación
General	Externo	Contractual	Financieros	Retraso en la entrega de las garantías por parte del contratista o conveniante	Retrasos en la ejecución contractual	2	3	media	poliza de cumplimiento	Comité Asesor y evaluador	Baja	Estableciendo estos requisitos en las minutas y pliegos	Cada vez que se defina un proceso	Conveniante ejecutor
General	Interno- Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo. Cuando los contratos o convenios se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes	Retraso en el cumplimiento del contrato, mayores costos administrativos.	2	2	Baja	Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato.	Supervisor	Baja	Verificación por parte de la supervisión	Semanalmente	Contveniante secretaría de educación y conveniante ejecutor

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

MATRIZ DE RIESGOS: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, humanos y financieros para el fortalecimiento de la educación rural en los municipios focalizados por la alianza ERA

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	
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad de las personas que prestan el servicio por el conveniante ejecutor	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 productos y oportuna entrega de los mismos.	2	4	Alta	Seguimiento e información constante del Supervisor /Poliza de cumplimiento	Supervisor	Baja	Revisión previa de perfil	Constante	Conveniante ejecutor
									Encuentro de preparación para el oficio a desarrollar	Supervisor		Mediante las visitas de supervisión		
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación de estudios y especificaciones técnicas	Efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual.	1	2	baja	Seguimiento y verificación periódico del Supervisor	Supervisor	Baja	Mediante supervisión.	Constante	Conveniante secretaría de educación
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	Constante	Conveniante secretaría de educación y conveniante ejecutor
Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Alteraciones del orden publico	Retraso en el cumplimiento del convenio, mayores costos administrativos.	2	2	baja	intervenciones coordinadas con las autoridades locales	Contratista y supervisor	Media	verificación por parte del contratista	Constante	Conveniante secretaría de educación y conveniante ejecutor
Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos de la naturaleza	Retraso por daños en redes de telecomunicaciones	4	4	alta	seguimiento y verificación periodo	Conveniante secretaría de educación	Media	verificación por parte del supervisor	Constante	Conveniante secretaría de educación
General	Externo	Ejecución	Operacional	Condiciones climáticas adversas o eventos naturaes previsibles donde no hay intervención del hombre	Eventos climáticos, certificados por la autoridad competente derrumbes avalanchas , y que generan retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato.	3	2	Media	Seguimiento y verificación periódica del Supervisor	Conveniante y conveniante ejecutor	Media	Reunión Conveniante ejecutor y supervisor	Constante	Covenuiante y conveniante ejecutor

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

MATRIZ DE RIESGOS: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, humanos y financieros para el fortalecimiento de la educación rural en los municipios focalizados por la alianza ERA

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	
Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos técnologicos	riesgos por fallas en los sistemas y suspensión del servicio	4	3	Alta	Seguimiento y verificación periódica del Supervisor y conveniante ejecutor	Conveniante ejecutor y supervisor	medio	Reunión Conveniante ejecutor y supervisor	Constante	Conveniante y conveniante ejecutor
Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Deserción de Docentes y estudiantes	No cumplimiento del objeto contractual ni alcance	3	4	Alta	Estableciendo canales de comunicación y retroalimentación oportuna entre las partes	Conveniante ejecutor y supervisor	media	Verificación por parte de la supervisión y conveniante ejecutor	Constante	Conveniante ejecutor

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	**Valoración**	**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**

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

ADONAI MORALES AYAZO
Profesional Universitario
Dirección de Modelos Educativos Flexibles Diversidad e Inclusión.
Rol Técnico

JHULLIANA GUERRA SERNA
Profesional Universitario
Dirección Jurídica – Secretaria de Educación
Rol Jurídico

NELSON DAYRON ZULUAGA ACOSTA
Profesional Universitario
Dirección Gestión de la Calidad del Servicio Educativo.
Rol logístico