GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Educación

ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

OBJETO: Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la infraestructura física de la Institución Educativa José María Villa, del municipio de Sopetrán

No.	Fuente	Descripción	Detalle de la Descripción	Consecuencia	IMPACTO				A quien se asigna	Tratamiento	Persona Responsable	MONITOREO	
					Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				Como se realiza	Periodicidad
1	Interno	Inconsistencias en los documentos precontractuales	Errores en la etapa precontractual 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	2	2	4	Riesgo bajo	50% a cada parte	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Comité Asesor y Evaluador	Revisión de los documentos que se expidan para los procesos de selección	Cada vez que se expida un documento del proceso de selección
2	Interna	Incumplimiento en las obligaciones del convenio	Riesgo por la deficiencia en calidad de la prestación del servicio	Aplicación de sanciones	3	4	7	Riesgo alto	100% conveniante	Verificación, análisis y requerimiento	Abogado del proceso	Seguimiento a los plazos establecidos para el cumplimiento	Permanente durante la ejecución del convenio.
3	Interna	Plazo de ejecución mayor al proyectado por causa externa	Ocurrencia de cambios no previstos por condiciones no previsibles como pandemias, desastres naturales, azonadas, cambios de políticas, etc.	Retrasos en la ejecución de actividades del convenio	1	4	5	Riesgo medio	100% conveniante	Reducir las consecuencias e impactos del riesgo, implementando planes de contingencia como la reprogramación de actividades	Supervisor	Seguimiento a los plazos establecidos para la ejecución del convenio	Permanente durante la ejecución del convenio
4	Externa	Riesgo Financiero	Incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión, debida a los cambios producidos en el sector en el que se opera, a la imposibilidad de devolución del capital por una de las partes y a la inestabilidad de los mercados financieros.	Estos riesgos suceden por la falta de controles internos dentro de la empresa, fallas tecnológicas, mala administración, errores humanos o falta de capacitación de los empleados	2	4	6	Riesgo alto	100% conveniante	Exigencia de requisitos y controles periódicos y constantes que garanticen la transparencia y la eficiencia del manejo de los recursos	Supervisor	Proceso de monitoreo periódico y certificado	Semestralmente durante la etapa del convenio
5	Externa	Falta de Liquidez para la ejecución del convenio	Fallas en la logística y organización en la entrega de los recursos requeridos	Reprogramación de cronograma y actividades	2	4	6	Riesgo alto	100% conveniante	Aceptar el riesgo y realizar acciones de mitigación, tales como: reprogramación de actividades y cambio de sede la actividad	Supervisor	Programar correctamente las actividades con cronogramas claros que garanticen la liquidez en la ejecución	Semestralmente durante la etapa del convenio
6	Externa	Cambios normativos	Modificación en la aplicación de estampillas al convenio	Disponibilidad limitada de recursos	2	3	5	Riesgo moderado	100% al contratante	Reducir las consecuencias e impactos del riesgo, implementando planes de contingencia como la reprogramación de actividades.	Supervisor	Se realizará una permanente vigilancia de los cambios normativos en materia de impuestos, que afecten la ejecución del convenio, implementación de correctivos.	Semestralmente durante la etapa del convenio

EDISSON ARIEL TAMAYO MAYA
Director
Rol logístico

CARLOS RANGEL SANDOVAL
Profesional Universitario
Rol jurídico

JUAN JOSE GIRALDO CORREA
Director
Rol técnico