GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Secretaría de Educación

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento de los procesos operativos, administrativos y profesionales a los establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados

ANEXO 5 - Matriz de Riesgos Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento de los procesos operativos, administrativos y profesionales a los establecimientos educativos oficiales de

												Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
										¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1]	[General/Específico]	[Interno/Externo]	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[SI/No]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	Interno	Planeación	Operacional	La elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la objeción del objeto contractual, sin que estos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no objeción de los fines y propositos de la contratación declaratoria de desierta del proceso de selección	2	4	6	Alto	Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y estudios tecnicos.	1	2	3	Bajo	Si	Gobernación	La fecha esta sujeta a la ejecución del contrato y al posible evento que se presente	La fecha esta sujeta a la ejecución del contrato y al posible evento que se presente	*Garantizar que los EP contenga todas las necesidades del contrato. *Obtener y verificar el cumplimiento de los documentos y requisitos legales, tecnicos y financieros por parte del comite evaluador. *Delectar las acciones que puedan afectar la contratación.	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios	Incremento del valor inicial del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Póliza de cumplimiento	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Antes del acta de inicio	Compra póliza	Aprobación de pólizas por la entidad territorial	Al inicio del contrato o de adición o prorroga
3	General	Interno	Selección	Operacional	Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas	Modificar las propuestas por parte de los oferentes	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Adendas publicadas oportunamente	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Antes de la adjudicación	Publicación adendas	Cumplimiento de publicación de adendas	Al inicio del contrato
4	General	Externo	Selección	Operacional	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan la obtención del objeto contractual, sin que estos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Deficiencias en la calidad contractual, incumplimiento, no obtención de los fines y proposito de la contratación, declaratoria de desierta del proceso de selección	3	4	7	Alto	Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y estudios tecnicos.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	La fecha esta sujeta a la ejecución del contrato y al posible evento que se presente	La fecha esta sujeta a la ejecución del contrato y al posible evento que se presente	*Garatizar la revisión por parte del comité asesor y evaluador de los documentos del contración al momento de la evaluación de las propuestas. *Diseñar cronograma al proceso durante la ejecución. *Declectar	Mensual

5	General	Externo	Planeación	Operacional	Cuando la Gobernación y/o contratista depende de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual	Retraso en la ejecución contractual, no obtención del objeto, incumplimientos de las obligaciones legales	2	5	7	Alto	Contratista/Contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y estudios tecnicos.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista/Contratante	La fecha esta sujeta a la ejecución del contrato y al posible evento que se presente	La fecha esta sujeta a la ejecución del contrato y al posible evento que se presente	Garantizar la revisión mensual por el supervisor de las actividades contractuales atraves de los informes de seguimiento y ejecución, conforme al cumplimiento de la ejecución física y financiera	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Se presenta cuando por causas externas a las demoras a la entrega de los productos o actividades del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado.	Retrasos de la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propositos y metas del contrato	3	3	6	Alto	Contratista/Contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	1	2	3	Bajo	Si	Contratista/Contratante	La fecha esta sujeta a la ejecución del contrato y al posible evento que se presente	La fecha esta sujeta a la ejecución del contrato y al posible evento que se presente	Garantizar la revisión mensual por el supervisor de las actividades contractuales atraves de los informes de seguimiento y ejecución, conforme al cumplimiento de la ejecución física y financiera	Mensual
7	General	Externo/ Interno	Planeación/ ejecución	Operacional	Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones tecnicas dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación	Retrasos en la ejecución conctractual , no obtención del objeto, incumplimientos de los propositos y/o metas del contrato	3	2	5	Medio	Contratista/Contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	1	2	3	Bajo	Si	Contratista/Contratante	La fecha esta sujeta a la ejecución del contrato y al posible evento que se presente	La fecha esta sujeta a la ejecución del contrato y al posible evento que se presente	Garantizar la revisión mensual por el supervisor de las actividades contractuales atraves de los informes de seguimiento y ejecución, conforme al cumplimiento de la ejecución física y financiera	Mensual
8	General	Externo	Planeación/ ejecución	Regulatorios	Ocurre por cambios normativos o por la expedición nosmas posteriores a la celebración del contrato, que afecte a las condiciones economicas y tecnicas inicialmente pactadas	Retrasos en la ejecución conctractual , no obtención del objeto, incumplimientos de los propositos y/o metas del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista/Contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista/Contratante	La fecha esta sujeta a la ejecución del contrato y al posible evento que se presente	La fecha esta sujeta a la ejecución del contrato y al posible evento que se presente	Garantizar la revisión mensual por el supervisor de las actividades contractuales atraves de los informes de seguimiento y ejecución, conforme al cumplimiento de la ejecución física y financiera. *Evaluar por parte del comité asesor el impacto que pueda presentarse debido a cambios normativos.	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o politicos	Perjuicios o interrución de la presentación del servicio a cargo del contratista, causados por disturbios violentos,actos terroristas, paros, huelgas y demás que impida alcanzar el objeto	Retrasos en la ejecución conctractual , no obtención del objeto, incumplimientos de obligaciones legales	1	4	5	Medio	Contratista/Contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	1	4	5	Medio	Si	Contratista/Contratante	La fecha esta sujeta a la ejecución del contrato y al posible evento que se presente	La fecha esta sujeta a la ejecución del contrato y al posible evento que se presente	Garantizar la revisión mensual por el supervisor de las actividades contractuales atraves de los informes de seguimiento y ejecución, conforme al cumplimiento de la ejecución física y financiera	Mensual

10	General	Externo/ Interno	Planeación/ ejecución	Riesgos tecnologicos	Cuando en el manejo de la información recopilada se presenta perdidas parciales o totales de ella	Retrasos en la ejecución contractual , no obtención del objeto, incumplimientos de los propositos y/o metas del contrato	2	4	6	Alto	Contratista/Contratante	Copias de seguridad de la información	1	2	3	Bajo	Si	Contratista/Contratante	La fecha esta sujeta a la ejecución del contrato y al posible evento que se presente	La fecha esta sujeta a la ejecución del contrato y al posibe evento que se presente	Garantizar que existan copias de la información y que se haga de manera pelodicas.	Mensual
11	General	Externo/ Interno	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del personal contratado para presentar servicio	Se afecta la calidad de la prestación del servicio	2	4	6	Alta	Contratista	Revisión del personal contratado para cada perfil por parte del supervisor	2	3	5	Medio	Si	Contratista	La fecha esta sujeta a la ejecución del contrato y al posible evento que se presente	La fecha esta sujeta a la ejecución del contrato y al posible evento que se presente	*Garantizar la descripción adecuada de los perfiles a contratar. *Garantizar la contratación del personal idoneo para los perfiles solicitados	Mensual
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de sueldos y aportes de seguridad so cial y parafiscales del personal contratado para la ejecución del contrato	Deficienciencia en la presentación del servicio y posibles procesos judiciales	2	4	6	Alto	Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento a la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	La fecha esta sujeta a la ejecución del contrato y al posible evento que se presente	La fecha esta sujeta a la ejecución del contrato y al posible evento que se presente	Revisar qye el contratista acredite que se encuentra al dia en el pagode nomina,del sistema de seguridad social integral y parafiscales, antes de autorizar por parte del supervisor cada uno de los pagos establecidos por el contrato	Mensual
13	General	Externo	Ejecución/ Planeación	Operacional	Liquydez del oferente para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato y falta de capacidad del contratista para atender la demanda del servicio prestado	Deficiencias en la presentación del servicio e incumplimientos del objeto del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento a la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	La fecha esta sujeta a la ejecución del contrato y al posible evento que se presente	La fecha esta sujeta a la ejecución del contrato y al posible evento que se presente	Garantizar que en la evaluación jurídica y financiera de la oferta se revisen en los parametros minimos a cumplir como équidez, cobertura de intereses, indice de endeudamiento. *Poliza	Mensual
14	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Pagos y cubrimientos de la licencias de maternidad e incapacidades	Retrasos de la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumpfientos de los propositos y metas del contrato	2	2	6	Alto	Contratista/Contratante	Reunión contratista y supervisor, seguimiento y verificación periodica del supervisor.	2	3	6	Alto	Si	Contratista/Contratante	La fecha esta sujeta a la ejecución del contrato y al posible evento que se presente	La fecha esta sujeta a la ejecución del contrato y al posible evento que se presente	Garantizar que la revisión mensual por parte el supervisor de las actividades contractuales através de los informes de seguimiento y ejecución, conforme al cumplimiento de la ejecución física y financiera. *Poliza	Mensual
15	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Imprevistos de licencias de maternidad y enfermedad	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención objeto, incumplimientos de la obligaciónes legales	4	4	5	Alto	Contratista	Reunión contratista y supervisor, seguimiento y verificación periodica del supervisor.	3	3	6	Medio	Si	Contratista	La fecha esta sujeta a la ejecución del contrato y al posible evento que se presente	La fecha esta sujeta a la ejecución del contrato y al posible evento que se presente	Garantizar que la revisión mensual por parte el supervisor de las actividades contractuales através de los informes de seguimiento y ejecución, conforme al cumplimiento de la ejecución física y financiera. *Poliza	Mensual

Tabla 2 - Probabilidad del Riesgo

Probabilidad	Descripción	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Tabla 3 - Impacto de Riesgo

Impacto						
Calificación Cualitativa		Casi nula afectación del normal desarrollo de procesos institucionales.	Genera la ejecución ineficiente de algún objetivo. Adicionalmente, requiere mínimo un mes para superar el impacto en la entidad.	Genera la ejecución ineficiente de algún objetivo para la entidad.	Compromete el cumplimiento de algún objetivo estratégico, genera la ejecución ineficiente de algún objetivo misional.	Paraliza la ejecución de algún objetivo misional, genera inoperatividad de algún proceso misional.
Calificación Monetaria		Las consecuencias económicas son mínimas (no generan más del 1% del presupuesto de la entidad).	Las consecuencias económicas son medias (entre el 1% y el 5% del presupuesto de la entidad).	Genera un impacto económico significativo (entre el 5% y el 10% del presupuesto de la entidad).	Las consecuencias económicas son altas (entre el 10% y el 20% del presupuesto de la entidad).	Impacto sobre el valor del presupuesto de la entidad mayor al 20%.
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

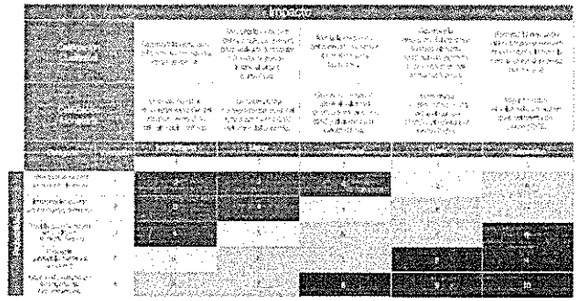


Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo moderado
2, 3 y 4	Riesgo bajo

JULIAN FELIPE BERNAL VILLEGAS
ROL TÉCNICO