

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

**OBJETO: Mejoramiento del Sistema de Información Unificado de la Secretaría de Educación Departamental.**

**ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGOS**

| 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 | | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Cómo | Cuándo | |
| General | Interno | 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. | 3 | 3 | Alta | 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 | Contratante |
| 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 | Contratante |
| General | Externo | Contratación | Operacional | No cumplimiento de las especificaciones técnicas | Atrasos en la ejecución del contrato | 2 | 2 | Baja | Establecimiento de experiencias, especificaciones y demás requisitos, en estudios previos | Supervisor | Baja | Mediante las condiciones establecidas al inicio | Cada vez que se formule un proceso | Contratista |
| General | Interno | Precontractual | Operacional | Atraso en la expedición del Registro Presupuestal | Atrasos en el inicio del proceo de selección | 3 | 2 | Media | Informar oportunamente la necesidad de la expedición del Registro presupuestal. | Comité Asesor y evaluador | Baja | A través de la entrega del acta de comité interno | Cada vez que se realice un proceso | Contratante |
| General | Externo | Contractual | Operacional | Retraso en la entrega de las garantias por parte del contratista | Retrasos en la ejecución contractual | 1 | 2 | Baja | En el pliego se define tiempos para la entrega | Comité Asesor y evaluador | Baja | Estableciendo estos requisitos en las minutas y pliegos | Cada vez que se defina un proceso | Contratista |
| General | Interno-Externo | Ejecución | Operacional | Extensión del plazo. Cuando los contratos 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. | 3 | 2 | Media | Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato. | Supervisor | Baja | Verificación por parte de la supervisión | Semanalmente | Contratista y Contratante |
| Especifico | Externo | Ejecucion | Sociales o Politicos | Alteraciones del orden publico | Retraso en el cumplimiento del contrato | 3 | 4 | Alta | Intervenciones coordinadas con las autoridades locales | Contratista y supervisor | Bajo | Verificación por parte del contratista | Constante | Contratante y Contratista |



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

**OBJETO: Mejoramiento del Sistema de Información Unificado de la Secretaría de Educación Departamental.**

**ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGOS**

| 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 | | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Cómo | Cuándo | |
| General | Externo | Ejecución | Social | Hurto y vandalismo | Efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros diferentes al Departamento de Antioquia. | 2 | 3 | Media | Reunion con los directivos de la entidad contratista, para mejorar la custodia de los bienes en desarrollo. | Supervisor | Bajo | Reunión con los directivos del contratista | Al inicio de la ejecución | Contratista |
| Especifico | Externo | Ejecución | Técnico | Falta de idoneidad de las personas que prestan el servicio | 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 | Supervisor | Bajo | Revisión previa de perfil | Constante | Contratista |
| | | | | | | | | | Encuentro de preparación para el oficio a desarrollar | Supervisor | | Mediante las visitas de supervisión | | |
| Especifico | Interno | Ejecución | Operación | Fallas en el cronograma que afecte la prestación del servicio | Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación | 3 | 2 | Alta | El Contratista debe mantener las condiciones económicas ofertadas durante toda le ejcución del contrato | Supervisor | Alta | Seuimiento al cumplimiento del cronograma | Constante | Contratista |
| Especifico | Interno | Ejecución | Técnico | Fallas en la Plataforma tecnológica que soprta el servicio | Retrasos en las respuestas o acciones que deba llevar a cabo la entidad | 3 | 2 | Alta | El Contratista debe definir un plan de contingeencia que le permita evitar fallas en la plataforma y la perdida de información | Supervisor | Alta | Seuimiento al cumplimiento del cronograma | Constante | Contratante |
| Especifico | Interno | Ejecución | Técnico | Perdida de Información | Retrasos en las respuestas o acciones que deba llevar a cabo la entidad | 3 | 2 | Alta | El Contratista debe definir un plan de contingeencia que le permita evitar fallas en la plataforma y la perdida de información | Supervisor | Alta | Seuimiento al cumplimiento del cronograma | Constante | Contratante |
| **IMPACTO** | | | | | | | | | | | | | | |

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

**OBJETO: Mejoramiento del Sistema de Información Unificado de la Secretaría de Educación Departamental.**

**ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGOS**

| 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 | | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Cómo | Cuándo | |
| **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 |
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |

| 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 |

DAVID FERNANDO ARISTIZABAL SERNA
Rol Técnico

A24:A1:057