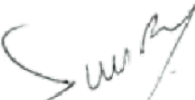


ANEXO MATRIZ ANALISIS DE RIESGOS																										
Objeto: Aunar esfuerzos para el desarrollo de estrategias para la permanencia, acogida y bienestar de los estudiantes oficiales en los municipios no certificados departamento Antioquia para la vigencia 2025"																										
No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad		Impacto		Valoración	Categoría	Responsable	Tratamiento	Impacto después del Tratamiento				Afectación	Responsable de implementación	Fecha de inicio tratamiento	Fecha fin tratamiento	Monitoreo y Revisión			
															Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Monitoreo	Periodicidad		
1	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Retraso o falta de entrega, por parte del asociado, de los documentos requeridos para la legalización del convenio, sus modificaciones y los requisitos previos al desembolso, como informes	Se afecta la oportuna ejecución del objeto contractual.	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	convenientes.	Garantizar la presentación oportuna, por parte del asociado, de la documentación exigida, así como realizar un seguimiento permanente a su entrega, tanto en la etapa precontractual como durante la ejecución del	Improbable	2	Menor	3	5	Riesgo Medio	Se minimiza la posibilidad de perjuicios para la Entidad, toda vez que se pueden aplicar mecanismos de modificación y manejo.	Asociado	Etapa precontractual	Terminación del convenio	Supervisión a cargo de la Gobernación de Antioquia	Cuando aplique
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que el asociado no logre realizar el proceso de contratación por externalidades ajenas.	No operación del programa.	Improbable	4	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Asociado, que firmó el cumplimiento del objeto contractual.	Explorar con antelación la existencia de posibles oferentes en la región Planes de contingencia con medios propios de la entidad o terceros aliados	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Se minimiza este riesgo, al implementar el análisis de costos, el seguimiento al comportamiento del mercado para la toma de decisiones, fortalecimiento de capacidades institucionales, procesos de planeación y contratación.	Gobernación y Asociado	Inicio del convenio	Terminación del convenio	Coordinación PAE, Supervisión y profesional técnico, financiero y jurídico	Cuando aplique
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento con el objeto y alcance del convenio.	Incumplimiento por parte del asociado y no consecución del objeto y alcance contractual.	Improbable	2	Mayor	4	6	Riesgo Alto	Asociado, debido a que se firmó en el convenio el cumplimiento del objeto y alcance.	Seguimiento desde la supervisión del convenio. Levantamiento de informes de seguimiento desde la supervisión del convenio que permitan evaluar el avance.	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Se minimiza este riesgo, al realizar seguimiento de las actividades objeto y alcance del convenio, además de realizar el análisis respectivo a los informes de supervisión para tomar decisiones oportunas.	Gobernación y Asociado	Inicio del convenio	Terminación del convenio	Supervisión a cargo de la Gobernación de Antioquia	Mensual
4	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de compromisos contractuales.	Incumplimiento por parte del asociado de acciones complementarias al objeto y alcance del convenio.	Improbable	2	Menor	2	4	Riego Bajo	Asociado, debido a que se firmó en el convenio el cumplimiento del 100% de los compromisos contractuales.	Seguimiento desde la supervisión del convenio. Levantamiento de informes de seguimiento desde la supervisión del convenio que permitan evaluar el avance.	Improbable	2	Menor	2	4	Riego Bajo	Se minimiza este riesgo, al realizar seguimiento de las actividades objeto del convenio, además de realizar el análisis respectivo a los informes de supervisión para tomar decisiones oportunas.	Gobernación y Asociado	Inicio del convenio	Terminación del convenio	Supervisión a cargo de la Gobernación de Antioquia	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Suspensión de la ejecución del programa por factores externos (de orden natural y socionatural, pandemia o de orden público).	Se afecta la oportuna y adecuada ejecución del objeto contractual.	Probable	4	Mayor	4	8	Riesgo Extremo	Asociado, bajo el entendido que debe incorporar medidas de reducción de la vulnerabilidad.	Seguimiento a las medidas de reducción de la vulnerabilidad.	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Se minimiza este riesgo, al realizar seguimiento y planes de acción para evitar la pérdida de alimentos y demás acciones para tomar decisiones oportunas.	Gobernación y Asociado	Inicio del convenio	Terminación del convenio	Supervisión a cargo de la Gobernación de Antioquia	Cuando aplique
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Desviación de los recursos; que los recursos no se destinen al objeto del convenio	Incumplimiento por parte del Asociado por la incorrecta destinación de los recursos	Improbable	2	Mayor	2	4	Riego Bajo	Convenientes	Seguimiento periódico por parte de la supervisión de la correcta inversión de los recursos. Aplicar las disposiciones jurídicas establecidas en el convenio, conforme a la	Improbable	2	Mayor	4	6	Riesgo Alto	Se minimiza este riesgo, al implementar el seguimiento por parte del Departamento a la ejecución del convenio interadministrativo	Gobernación y Asociado	Inicio del convenio	Ejecución del convenio	Coordinación PAE, Supervisión y profesional técnico y financiero	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Carencia de un proceso formal y transparente en la contratación de los transportadores por parte del Municipio, lo que podría acarrear riesgos legales, operativos y de calidad en el servicio."	La omisión de procesos contractuales formales puede derivar en investigaciones disciplinarias, fiscales o penales para los funcionarios responsables.	Improbable	2	menor	2	4	Riesgo Bajo	Conveniente ejecutor	Asegurar que todos los procesos cumplan con la normativa vigente, incluyendo la Ley de Contratación Pública y los principios de transparencia, responsabilidad y eficiencia	Improbable	2	Menor	2	4	Riego Bajo	Se minimiza este riesgo, al implementar el seguimiento por parte del Departamento de conformidad a la inversión realizada para la temática	Asociado	Inicio de la ejecución de los contratos derivados del convenio interadministrativo	Ejecución del convenio	Coordinación PAE, Supervisión y profesional técnico y financiero	Mensual


JUAN CARLOS BEDOYA SALAS
Rol Logístico


YARLEY MARIA CEDRON BARRAGAN
Rol Técnico


Diana Janeth Serna Saldarriaga
Rol Jurídico