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 municipios no certificado del departamento de Antioquia

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	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	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 Y/o convenio	2	4	Alta	Establecimiento de experiencias, especificaciones y demás requisitos, en estudios previos/ poliza de cumplimiento	Supervisor	Baja	Mediante las condiciones establecidas al inicio	Cada vez que se formule un proceso	Contratista
General	Interno	Contratación	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	A través de la entrega del acta de comité interno	Cada vez que se realice un proceso	Contratante
General	Externo	Contractual	Financieros	Retraso en la entrega de las garantías por parte del contratista	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	Contratista
General	Interno- Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo. Cuando los contratos y/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	Contratista y Contratante
Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	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 /Poliza de cumplimiento	Supervisor	Baja	Revisión previa de perfil	Constante	Contratista
									Encuentro de preparación para el oficio a desarrollar	Supervisor		Mediante las visitas de supervisión		
Especifico	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	Contratante
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	Contratante-Contratista
Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Emergencia Sanitaria por ocasión del covid 19	situaciones imprevistas causadas por la naturaleza	3	4	alta	Seguimiento y verificación periódica del Supervisor	Supervisor	BAJO	Reunión Contratista y supervisor	Constante	Contratante y Contratista

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 municipios no certificado del departamento de Antioquia

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	

Tabla de valoración del riesgo

		IMPACTO			
[redacted]		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
[redacted]		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 mayoría 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

JULIANA ANDREA JULIO - ROL TÉCNICO

NELSON DAIRON ZULUAGA - ROL LOGÍSTICO

LILIOA