ANEXO N°3 MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS

Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de NARIÑO – ANTIOQUIA, para la vigencia 2022

No.	Clase	Fuente	Etapa	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	Contratación	Riesgos Operacionales	Que el asociado no entregue los documentos legales para la legalizacion del convenio y sus modificaciones	Se ven afectadas las condiciones técnicas, administrativas y legales para poder ejecutar el objeto contractual	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Asociado: Es responsabilidad del asociado cumplir con el tramite precontractual.	Invitar con antelación al asociado para suscribir el convenio y hacer seguimiento a la remisión oportuna de la información requerida para la contratación.	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 Regulatorios	Cambios normativos o de legislación tributaria	Se ven afectadas las condiciones técnicas, administrativas y legales	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	El Asosiado, bajo el entendido que sea definido como sujeto pasivo del tributo establecido	Continuo estudio de la normatividad contractual -- Capacitación en cuanto a los cambios que se presenten en la normatividad contractual	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 desde aspectos agrícolas.	Asociado	Inicio del convenio	Terminación del convenio	Supervisión a cargo de la Gobernación de Antioquia	Cuando aplique
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento con el objeto del convenio y de los compromisos contractuales	Incumplimiento por parte del asociado y no consecución del objeto contractual, con la afectación de las condiciones pactadas en el convenio.	Improbable	2	Mayor	4	6	Riesgo Alto	Asociado, debido a que se firmó en el convenio el cumplimiento del 100% de los compromisos contractuales	Mayor seguimiento desde la supervisión del convenio. Levantamiento de informes de seguimiento bimestrales desde la supervisión del convenio que permitan evaluar el avance.	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Se minimiza este riesgo, al realizar seguimiento constante y oportuno 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	Bimestral
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retraso en la ejecución de los compromisos y remisión de los soportes respectivos	Afectación de las condiciones técnicas, administrativas y legales. Y eventual incumplimiento contractual	Posible	3	Moderado	3	7	Riesgo Alto	Asociado y Gobernación de Antioquia, en aquellos eventos en los que el retraso corresponda a causas no imputables al asociado	Implementar un plan de supervisión para cada uno de los compromisos contractuales y poder presentar acciones orientadas a la prórroga, suspensión y/o adición del convenio interadministrativo	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Se minimiza este riesgo, al implementar un plan de supervisión y ejecutarlo de acuerdo a los tiempos según los compromisos contractuales.	Gobernación y Asociado	Inicio del convenio	Terminación del convenio	Supervisión a cargo de la Gobernación de Antioquia	Bimestral
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No entrega de soportes de forma oportuna por parte del asociado.	Incumplimiento por parte del asociado	Probable	4	Mayor	4	8	Riesgo Extremo	Asociado, que firmó en el convenio el cumplimiento del 100% de los compromisos contractuales	Implementar un plan de supervisión para cada uno de los compromisos contractuales y poder evaluar su cumplimiento.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Se minimizan este riesgo, al implementar un plan de supervisión y ejecutarlo de acuerdo a los tiempos según los compromisos contractuales.	Gobernación y Asociado	Inicio del convenio	Liquidación del convenio	Supervisión a cargo de la Gobernación de Antioquia	Al momento de realizar desembolsos o al momento de liquidar el convenio

JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ PERALTA
Profesional Universitario
Rol Logístico

FANER FRANZ ORTIZ ROLDAN
Profesional Universitario
Rol Técnico

MARÍA INÉS LÓPEZ TENORIO
Profesional Universitario
Rol Jurídico