

ANEXO No.3 TABLA DE ANÁLISIS DE RIESGOS																										
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	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No se llega a firmar el Convenio	Genera sanciones al Asociado	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Asociado: Es responsabilidad del asociado cumplir con el trmta precontractual.	Convocar con antelación al Asociado para suscribir el Convenio	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Se minimiza la posibilidad de perjuicios para la Entidad, debido al plan de contingencia y gestiones para suplir als acciones del personal de la Gerencia	Gobernación y Asociado	Etap precontractual	Terminación del convenio	Convocar con antelación al Asociado para suscribir el Convenio	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Cambios normativos o de legislación tributaria	Se ven afectadas las condiciones técnicas, administrativas y legales	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	El Asosiado y El Departamento de Antioquia - Gerencia de Seguridad Alimentacion y Nutricion d	Continúo 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.	Mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento con el objeto del convenio	Incumplimiento por parte del asociado y no consecución del objeto contractual	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 mensuales desde la supervisión del convenio que permitan evaluar el avance.	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Se minimizan 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.	Mensual
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de alguno de los compromisos contractuales pactados en el convenio	Incumplimiento por parte del asociado	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo Alto	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.	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	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	Terminación del convenio	Supervisión a cargo de la Gobernación de Antioquia.	Mensual
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	Terminación del convenio	Supervisión a cargo de la Gobernación de Antioquia.	Mensual

ORIGINAL FIRMADO

Ricardo Andrés Ramírez

Rol logístico

ORIGINAL FIRMADO

LUISA ARCILA GÓMEZ

Profesional Universitario Grado 2

Rol técnico

ORIGINAL FIRMADO

MANUELA CANO

Abogada

Rol jurídico