Valor del convenio	$ 300.000.000	**Anexo 3.** Análisis de Riesgos y Forma de mitigarlo **OBJETO:** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos entre la Gobernación de Antioquia y Cornare para la implementación de acciones en el marco de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (POMCA) en la jurisdicción Cornare

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto				Probabilidad	Impacto	Calificación	Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución?	Responsable de tratamiento	Fecha inicio tratamiento	Fecha fin tratamiento	Control y monitoreo	
								Cualitativa	Cuantitativa									Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
									¿Es estimable?	Estimación																	
1	General	Externa	Selección	Operacionales	Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación.	Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación.	Raro	Insignificante	No	0,00		1	1	2	Bajo	Contratista / asociado	Gestionar con eficiencia y eficacia todas las inquietudes y requisitos tecnicos, legales adminsitrativos para realizar el proceso contractual de buena calidad	Raro	Menor	2	bajo	Si	Contratista / asociado	30-abr.-2023	15-dic.-2023	Reuniones permanentes donde se socialicen las inquietuds y tratar de dar soluciones rapidas y efectivas	Al realizar los estudios previos
2	Específico	Interna	Contratación	Operacionales	No se llega a firmar el convenio	No se logra concretar el convenio, lo que lleva que se incumpla por las partes los objetivos de las entidades	Raro	Insignificante	No	0,00	0,00%	1	1	2	Bajo	Contratista / asociado	Evitar el riesgo haciendo seguimiento al contratista - asociado y contemplando plazos para la legalización del convenio.	Raro	Insignificante	2	Bajo	Si	Contratista / asociado	30-abr.-2023	15-dic.-2023	Seguimiento a los plazos establecidos para en la diferentes etapas del convenio como: precontractual, contractual, inicio, ejecución, terminación y liquidación	Etapa de legalización del convenio. Dentro de los plazo establecidos
3	General	Interna	Contratación	Operacionales	Demoras en la legalización del inicio del convenio	Retrasos en el inicio de la ejecución de actividades del contrato	Raro	Insignificante	No	0,00		1	1	2	Bajo	Contratista / asociado	Evitar el riesgo haciendo seguimiento al contratista - asociado y contemplando plazos para la legalización para la entrega de la documentación requerida para el inicio del convenio	Raro	Menor	3	Bajo	Si	Contratista / asociado	30-abr.-2023	15-dic.-2023	Seguimiento a los plazos establecidos para el inicio del convenio	Etapa de legalización del convenio. Dentro del plazo señalado
4	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	cambios normativos o de legislación tributaria	Se ven afectadas las condiciones técnicas, administrativas y legales	Raro	Menor	No	0,00	0,00%	1	1	2	Bajo	Compartida	Continuo estudio de la normatividad contractual. Capacitación en cuanto a los cambios que se presenten en la normatividad contractual.	Raro	Menor	3	Bajo	Si	Compartida	30-abr.-2023	15-dic.-2023	seguimiento a la normatividad aplicable al convenio	Bimensual en la etpa de ejecución del objeto contractual.
5	General	Externa	Ejecución	De la naturaleza	Condiciones climáticas adversas	Retraso en la ejecución del objeto del convenio expresamente en las actividads de campo	Improbable	Insignificante	No	0,00	0,00%	1	1	2	Bajo	Contratista / asociado	Aceptar el riesgo y realizar acciones de mitigación, tales como: emitir por parte del Asociado alertas tempranas respectivo a la posibilidad de ocurrencia o al momento mismo en que sucedan, a fin de reprogramar actividades.	Improbable	Insignificante	2	Bajo	Si	Contratista / asociado	30-abr.-2023	15-dic.-2023	Consultar reportes oficiales de las instituciones públicas, como el IDEAM	Reuniones mensuales para la revisión de la ejecución de las actividades comtempladas dentro del convenio
6	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Personal no idóneo para la ejecución del convenio	Productos no ajustables, no conformes a lo establecido en los estudios previos	Raro	Insignificante	No	0,00		1	1	2	Bajo	Contratista / asociado	El contratante mediante los supervisores del convenio revisará y aprobarán las hojas de vida del personal idóneo para la ejecución de las actividades del convenio	Improbable	Menor	2	Bajpo	Si	Contratista / asociado	30-abr.-2023	15-dic.-2023	Establecer reuniones y realizar las solicitudes respectivas, para el seguimiento y revisión de los productos. Dar soporte para la adecuada ejecución del convenio.	Reuniones mensuales para la revisión de la ejecución de las actividades comtempladas dentro del convenio

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto					Calificación	Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución?	Responsable de tratamiento	Fecha inicio tratamiento	Fecha fin tratamiento	Control y monitoreo	
								Cualitativa	Cuantitativa								Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
									¿Es estimable?	Estimación		Probabilidad	Impacto													
7	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Plazo de ejecución mayor al proyectado por causa externa	Retraso en la ejecución del objeto del convenio	Improbable	Menor	No	0,00		1	1	2	Bajo	Contratista / asociado	Estrategias de gestiones oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar	Improbable	Menor	2	Bajo	Si	Contratista / asociado	30-abr.-2023	15-dic.-2023	Seguimiento periódico a la ejecución del convenio.	Reuniones mensuales para la revisión de la ejecución de las actividades comtempladas dentro del convenio
8	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Falta de Coordinación Institucional	Atraso en las actividades cuando se depende de decisiones de otras entidades para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	Posible	Insignificante	No	0,00		2	1	3	Bajo	Compartida	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del convenio.	Improbable	Menor	4	Bajo	Si	Compartida	30-abr.-2023	15-dic.-2020	Seguimiento periódico a la ejecución del convenio.	Reporte bimensual de las instutuciones o entidades que se vayan involucrando para la correcta ejecución
9	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Modificación de especificaciones técnicas	Incumplimiento o ejecución deficiente en el objeto del contrato.	Raro	Insignificante	No	0,00		1	1	2	Bajo	Compartida	Socialización por parte del contratante al contratista y supervisores de los estudios y documentos previos, y si estos requieren alguna modificación, será concertada por las partes para que no afecten el objeto	Improbable	Menor	3	Bajo	Si	Compartida	30-abr.-2023	15-dic.-2023	Seguimiento periódico a la ejecución del convenio.	Reuniones mensuales para la revisión de la ejecución de las actividades comtempladas dentro del convenio
10	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Retrasos en la contratación del proveedor de servicios	Retraso en el inicio de actividades	Posible	Menor	No	0,00	0,00%	1	2	3	Bajo	Contratista / asociado	(i) Transferir el riesgo, toda vez que el Asociado es el encargado de la escogencia del contratista para la ejecución de las actividades de acuerdo con las especificaciones técnicas. (ii) Reducir la probabilidad de ocurrencia, estableciendo una fase de alistamiento para la contratacióNl. (iii) Reducir las consecuencias e impacto del riesgo, realizando una reprogramación del inicio de la atención.	Improbable	Menor	4	Bajo	Si	Contratista / asociado	30-abr.-2023	15-dic.-2023	Seguimiento a las actividades desarrolladas por el Asociado en la etapa de alistamiento e inicio del convenio	Se realizara reuniones quincenal para verificar la etapa de alistamiento e inicio de actividades por parte de otros proveedores de servicios
11	General	Interna	Ejecución	Operacionales	Retrasos en los pagos o desembolsos al contratista - asociado, después del cumplimiento oportuno de los requisitos para cada pago o desembolso	Perjuicios económicos al contratista / asociado por la falta de disponibilidad de los recursos. Retrasos en la ejecución de actividades.	Posible	Menor	No	0,00	0,00%	1	2	3	Bajo	Departamento	(i) Evitar el riesgo, adoptando un procedimiento concertado con el contratista - asociado, para la entrega y revisión de informes, productos y soportes, facturas o cuentas de cobro, teniendo en cuenta las fechas de corte en la tesorería departamental para la radicación de cuentas por pagar.	Improbable	Menor	4	Bajo	Si	Departamento	30-abr.-2023	15-dic.-2023	Seguimiento y acatamiento estricto al procedimiento para entrega de informes y radicación de facturas o cuentas de cobro	Previo a la realización de cada pago.

LUIS ANGEL TORO ARIAS
Rol juridico

ANDRES FELIPE OCHO PLAZAS
Rol Logistico

LEIDY ARREDONDO CEBALLOS
Rol Técnico