ANEXO MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS

Objeto: Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de MACEO – ANTIOQUIA, para la vigencia 2024-1

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	Planeación	Riesgos Operacionales	Que el asociado no entregue los documentos para la legalización del convenio y sus modificaciones	Se afecta la oportuna ejecución del objeto contractual.	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Asociado: Es responsabilidad del asociado cumplir con el trámite 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	Asociado, 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.	Asociado	Inicio del convenio	Terminación del convenio	Supervisión a cargo de la Gobernación de Antioquia	Cuando aplique
3	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.	Contínuo estudio de la normatividad contractual Capacitación en cuanto a los cambios que se presenten en la normatividad contractual.	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
4	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
5	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
6	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
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No entrega de soportes por parte del asociado para realizar de forma oportuna los desembolsos.	Incumplimiento por parte del asociado	Probable	4	Mayor	4	8	Riesgo Extremo	Asociado, que firmó el cumplimiento del objeto contractual.	Seguimiento del cumplimiento de requisitos y soportes de los soportes para desembolso	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
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Cuando la fuente de recursos de la Nación (Unidad Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para aprender - UApA adscrita al Ministerio de Educación Nacional -MEN) no puedan ser transferidos a tiempo.	Incumplimiento en los desembolsos a los municipios, por falta de PAC en la entidad nacional	Improbable	2	Mayor	4	6	Riesgo Alto	Contratante con la entidad de la nación	Seguimientos periódicos de las transferencias a realizar de la Nación al Departamento y su PAC	Improbable	3	Moderado 3	6	Riesgo Medio	Se minimiza este riesgo, al realizar verificación de los recursos disponibles en la cuenta maestra PAE del departamento y estar atentos a cualquier cambio importante.	Gobernacion y la Nación	Inicio del convenio	Liquidación del convenio	Coordinación PAE, Supervisión y profesional financiero	Cuando aplique
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo derivado del comportamiento del mercado, la fluctuación de los precios de los insumos, precio del dólar, desabastecimiento y especulación de los mismos.	Incumplimiento por parte del Asociado por la imposibilidad de su operador de no ejecutar el programa.	Probable	4	Mayor	4	8	Riesgo Alto	Contratante y Asociado	Seguimiento periódico a las fluctuaciones de los precios en el mercado Nacional, departamental y local.	Posible	3	Mayor 4	7	Riesgo Alto	Se minimiza este riesgo, al implementar el análisis de costos y el seguimiento al comportamiento del mercado para la toma de decisiones.	Gobernación y Asociado	Inicio del convenio	Ejecucón del convenio	Coordinación PAE, Supervisión y profesional técnico y financiero	Cuando aplique

Claudia Patricia Bedoya R

CLAUDIA PATRICIA BEDOYA RÍOS
Profesional Universitario
Rol Logístico

Gloria Amparo Hoyos Y.

GLORIA AMPARO HOYOS YEPES
Profesional Universitario
Rol Técnico

DUBER AMPUDIA

DUBER ANDRÉS AMPUDIA PEREA
Profesional Universitario
Rol Jurídico