GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DOCUMENTO ANEXOS

OBJETO: Articular acciones para el fomento del cultivo de plátano dominico hartón en el municipio de Titiribí Antioquia.

ANEXO 1. METAS, INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN

METAS	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACION
Una (1) reunión de socialización con los productores y Umata	Productores con conocimiento del proyecto	Número	Listados de asistencia, registros fotográficos, acta de reunión (formatos gestión de calidad - Gobernación de Antioquia).
Ciento catorce (114) productores caracterizados	Productores caracterizados.	Número	Formato de caracterización, listado de asistencia, informes, registro fotográfico etc.
Ciento catorce (114) sistemas productivos georreferenciados	Predios georreferenciados	Número	Mapa con predios georeferenciados.
Entrega de insumos y cormos de plátano dominico hartón para el establecimiento de las unidades productivas: 50 cormos, un (1) bulto de fertilizante (Cloruro de Potasio) y un (1) bulto de materia orgánica, por unidad productiva	Cormos (Semillas), fertilizante y materia orgánica entregado	Número	Actas de entrega y recibo firmadas, imágenes fotográficas.
Establecimiento de Ciento catorce (114) unidades productivas de plátano dominico hartón bajo un esquema de BPA	Unidades productivas de plátano dominico hartón establecidas	Número	Registro fotográfico, informes de visitas de campo,
Doscientas veintiocho (228) visitas técnicas. Dos	Visitas técnicas realizadas	Número	Listados de asistencia, informes de visitas de campo

Janeth Lagoeyte T.
Janeth LagoeyteTamayo
Profesional Universitario

METAS	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACION
(2) visitas por beneficiario.			
Ciento catorce (114) unidades productivas de plátano dominico hartón con asesoría y acompañamiento técnico.	Productores asesorados y capacitados en asociatividad y el manejo del cultivo.	Número	Fotografías, visitas de campo, copia de recomendaciones técnicas, documentación.
Cuatro (4) talleres de capacitación para los productores en: - Fomento e importancia de la asociatividad. -Manejo integrado del cultivo – establecimiento del cultivo - Identificación y manejo integrado de insectos, plagas y enfermedades. - Precosecha.	Talleres realizados	Número	Listado de asistencia, informes, registro fotográfico, copia de material didáctico utilizado en presentaciones

ANEXO 2. FICHAS TÉCNICAS (REQUERIMIENTOS)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS REQUERIDOS.

1. NOMBRE DEL PRODUCTO: SEMILLA (CORMOS)

NORMAS TÉCNICAS QUE DEBE CUMPLIR EL PRODUCTO
- Resolución No. 0780006 (25/11/2020)

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO: Para la siembra y plantación, los cormos deben venir desinfectados desde el vivero y listos para la siembra. La semilla debe estar

Janeth Lagoeye Tamayo
Profesional Universitario

fitosanitariamente sana, sin presencia de daños por plagas y enfermedades, tener buena forma, calidad y color uniforme.

El vivero debe estar registrado ante el ICA.

Las semillas deben cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución 3168 de 2015 del ICA.

PRESENTACIÓN: Cormo de plátano Dominico Hartón proveniente de vivero certificado por el ICA, con un peso promedio de 700 a 900 gramos, debidamente tratado, desinfectado, libre de enfermedades e insectos plaga y listo para la siembra. Semilla fitosanitariamente sana, sin presencia de plagas y/o enfermedades.

Los hoyos para la siembra deben estar hechos y tratados previamente según criterios técnicos (encalado, aporte de materia orgánica.)

El municipio de Titiribí será el responsable de adquirir la semilla de Plátano Dominico Hartón garantizando que proviene de cultivos sanos, sin presencia de enfermedades, plagas y virus.

Debe empacarse en Bultos de 50 Kilogramos de acuerdo a lo establecido en la norma NTC 1421. El rotulado debe cumplir con lo indicado en la NTC 40.

2. **NOMBRE: Fertilizante Químico Cloruro de Potasio G (KCl)**
   Formula comercial: 0-0-60

Fertilizante simple K, para aplicación al suelo, granulado de uso agrícola

Composición:

Potasio soluble en agua (K_2O): 60%
Humedad máxima 1%
Color: Blanco o rojo, rosado
Tamaño de la partícula: P> 4.0 mm

El CLORURO DE POTASIO es un fertilizante que por su alta concentración, es la fuente de aporte de potasio más económica para la mayoría de los cultivos, no se recomienda para aquellos cultivos donde el follaje (hojas) es de gran valor (Por ejemplo: Tabaco, crucíferas y plantas ornamentales). El potasio es fundamental en el proceso de la fotosíntesis, para la

Janeth Lagoeyte T.
Janeth LagoeyteTamayo
Profesional Universitario

síntesis de proteínas y para proveer energía para el crecimiento de la planta, proporciona mayor resistencia al ataque de enfermedades, a las heladas y a la falta de agua. El potasio es determinante en la formación, carga de frutos y llenado de grano. La deficiencia de potasio reduce la fotosíntesis e incrementa la respiración celular provocando un efecto adverso en el crecimiento y producción de la planta.

Presentación Bulto X 50 Kg

3. **NOMBRE: Enmienda (Abono Orgánico)**

NOMBRE DEL PRODUCTO: MATERIA ORGANICA COMPOSTADA

Características: Acondicionador orgánico para ser aplicado al suelo e impactar positivamente todas las características fisicoquímicas y biorgánicas; lo cual mejora el crecimiento y desarrollo vegetal.

Almacenamiento: El producto es estable bajo condiciones ambientales normales de temperatura y presión.

Humedad relativa crítica 74%.

- **Composición**:
- **Nitrógeno total (N):** 1,8%
- **Fósforo total (P_2O_5):** 1,0%
- **Potasio soluble en agua (K_2O):** 1,2%
- **Carbono orgánico oxidable:** 18,1%
- **Relación Carbono/Nitrógeno:** 10,0
- **Cenizas:** 41,1%
- **Humedad máxima:** 20,0%
- **pH:** 7,4
- **Densidad:** 0,33 g/cm³
- **Capacidad de intercambio catiónico:** 35,0 meq/100 g
- **Capacidad de retención de agua:** 189,0%
- **Salmonella: Ausente en** 25 g
- **Enterobacterias totales:** No detectadas
- **Contenido de metales pesados**: < Máximo permitido
- **Descripción**: El abono orgánico es un producto obtenido mediante el compostaje de residuos sólidos orgánicos. Mejora la estructura del suelo, incrementa su capacidad de

Janeth Lagoeyte T
Janeth LagoeyteTamayo
Profesional Universitario

retención de nutrientes y facilita la asimilación de los mismos por parte de las plantas. Ideal para la nutrición de cultivos y praderas.

- **Presentación**: Bulto X 50 Kg Característica del Empaque: Material en polipropileno.

ANEXO 3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	MESES					
	1	2	3	4	5	6
Proceso precontractual de insumos						
Socialización del Proyecto						
Ubicación, georreferenciación de las unidades productivas de plátano dominicio hartón y caracterización de los productores						
Entrega de insumos para unidades productivas						
Estructuración del modelo de asesoría y acompañamiento técnico						
Realización de Talleres de capacitación						
Visitas de acompañamiento y asesoría técnica						
Presentación de informes mensuales del convenio						
Informe final y terminación del convenio						

Janeth Lagoeyte T.
Janeth LagoeyteTamayo
Profesional Universitario

ANEXO 4. DISTRIBUCIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE PLÁTANO DOMINICO HARTON

Vereda	Familias/Beneficiarios	Área (m^2) / Unidad productiva	Total área (m^2)	Sistemas productivos
Corregimiento Sitio Viejo	5	400	2.000	5
Corregimiento La Otramina	17	400	6.800	17
Corregimiento El Líbano – La Albania	2	400	800	2
Corregimiento Corcovado	20	400	8.000	20
Corregimiento La Meseta	13	400	5.200	13
Vereda Loma del Guamo	15	400	6.000	15
Vereda El Porvenir	1	400	400	1
Vereda La Peña	5	400	2.000	5
Vereda El Volcán	5	400	2.000	5
Vereda Los Micos	4	400	1.600	4
Vereda La Falda del Cauca	2	400	800	2
Vereda El Balsal	2	400	800	2
Vereda El Morro	13	400	5.200	13
Vereda Caracol	4	400	1.600	4
Vereda El Zancudo	6	400	2.400	6
Total	**114**		**45.600 m^2**	**114**

Janeth Lagoeyte T.

Janeth Lagoeyte Tamayo
Profesional Universitario

ANEXO 5. PRESUPUESTO OFICIAL Y MATRIZ DE INVERSIÓN

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTES DEPARTAMENTO	APORTES MUNICIPIO	
								Efectivo	B & S
1	COLINOS PLÁTANO HARTON DOMINICO (CORMO)	CORMO	50	5.700	$ 5.464	$ 31.144.800	$ 31.144.800	$ 0	$ 0
3	FERTILIZANTE CLORURO DE POSTASIO x 50 Kg	BULTO	1	114	$ 133.050	$ 15.167.700	$ 5.854.200	$ 9.313.500	$ 0
4	MATERIA ORGÁNICA BULTO X 50 Kg	BULTO	1	114	$ 28.720	$ 3.274.080	$ 0	$ 3.274.080	$ 0
5	TECNOLOGO AGROPECUARIO	MES	Mes	6	$ 3.310.000	$ 19.860.000	$ 0	$ 0	$ 19.860.000
5	TÉCNICO AGROPECUARIO	MES	Mes	6	$ 2.235.000	$ 13.410.000	$ 0	$ 0	$ 13.410.000
TOTAL						$ 82.856.580	$ 36.999.000	$ 12.587.580	$ 33.270.000

ANEXO N° 6. MATRIZ DE COTIZACIONES

Fecha	Municipio	Cotizaciones / Empresa	Contacto	Teléfono	E-mail	ITEM	COTIZACIÓN			PRESUPUESTO OFICIAL				
										VALOR UNITARIO			COSTO FINAL	
							DETALLE	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO BRUTO	% IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	SUBTOTAL ANTES IVA	COSTO TOTAL INCLUIDO IVA
26/02/2025	Medellin	Soluciones AAA	Elkin Alberto Palacio Restrepo	3136446594	elkintruchas@gmail.com	1	COLINOS PLÁTANO HARTON DOMINICO (CORMO)	UNIDAD	1	$ 7.250	0%	$ 7.250	$ 7.250	$ 7.250
						3	FERTILIZANTE KCL (Cloruro de Potasio) x 50 KG	BULTO X 50 Kg	1	$ 140.000	0%	$ 140.000	$ 140.000	$ 140.000
3/03/2025	Itagui	Bodega Campesina		6042855995	asistente@bodegacampesina.com	1	FERTILIZANTE KCL (Cloruro de Potasio) x 50 KG	BULTO X 50 Kg	1	$ 118.800	0%	$ 118.800	$ 118.800	$ 118.800
						2	MATERIA ORGÁNICA BULTO X 50 Kg	BULTO X 50 Kg	1	$ 21.000	0%	$ 21.000	$ 21.000	$ 21.000
26/02/2025	Medellin	Recol Semillas		3114669706		1	COLINOS PLÁTANO HARTON DOMINICO (CORMO)	UNIDAD	1	$ 4.500	0%	$ 4.500	$ 4.500	$ 4.500
						2	FERTILIZANTE KCL (Cloruro de Potasio) 50 KG	BULTO X 50 Kg	1	$ 140.000	0%	$ 140.000	$ 140.000	$ 140.000
						3	MATERIA ORGÁNICA BULTO X 50 Kg	BULTO X 50 Kg	1	$ 35.000	0%	$ 35.000	$ 35.000	$ 35.000
26/02/2025	Medellin	Agroferco	David Corrales Sánchez	3005729554	distragroferco@gmail.com	1	COLINOS PLÁTANO HARTON DOMINICO (CORMO)	UNIDAD	1	$ 4.640	0%	$ 4.640	$ 4.640	$ 4.640
						2	FERTILIZANTE KCL (Cloruro de Potasio) X 50 KG	BULTO X 50 Kg	1	$ 133.400	0%	$ 133.400	$ 133.400	$ 133.400
						3	MATERIA ORGÁNICA BULTO X 50 Kg	BULTO X 50 Kg	1	$ 30.160	0%	$ 30.160	$ 30.160	$ 30.160

Janeth Lagoeyte T.
Janeth LagoeyteTamayo
Profesional Universitario

ANEXO N° 7. MATRIZ DE INSUMOS

ITEM	DETALLE	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO INCLUÍDO IVA				MEDIDA ESTADÍSTICA SELECCION	VALOR UNITARIO	OBSERVACIÓN
			Soluciones AAA	Bodega Campesina	Recol Semillas	Agroferco			
1	COLINOS PLÁTANO HARTON DOMINICO (CORMO)	CORMO	$ 7.250		$ 4.500	$ 4.640	Promedio	5464	Se incluye el precio del transporte de los colinos hasta la cabecera municipal del municipio de Titiribi
3	FERTILIZANTE CLORURO DE POSTASIO x 50 KG	BULTO	$ 140.000	$ 118.800	$ 140.000	$ 133.400	Promedio	$ 133.050	Se incluye el precio del transporte del fertilizante hasta la cabecera municipal del municipio de Titiribí. Debido a que bodega campesina cotizó sin incluir el transporte, se le incrementa el 20% al valor cotizado.
4	MATERIA ORGÁNICA BULTO X 50 Kg	BULTO		$ 21.000	$ 35.000	$ 30.160	Promedio	$ 28.720	Se incluye el precio del transporte de la materia orgánica hasta la cabecera municipal del municipio de Titiribí

ANEXO N° 8. VALOR DEL CONVENIO - APORTES

Entidad	Efectivo	Especie	Cofinanciación
Departamento de Antioquia	$36.999.000		44,65%
Municipio de Titiribí	$12.587.580	$33.270.000	55,35%
Total	**$49.586.580**	**$33.270.000**	
Total aportes	**$82.856.580**		100%

Janeth LagoeyteT
Janeth LagoeyteTamayo
Profesional Universitario

ANEXO 9. EL ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución	Responsable por	Fecha estimado de inicio	Fecha fin tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza	Periodicidad
General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuaciones en los precios de los insumos, bienes o servicios que se involucran en la ejecución del proyecto	Variación en el alcance del objeto del proyecto	Posible 4	Menor 4	8	Riesgo Extremo	Las partes: dadas las condiciones que se presentan en el análisis del mercado, el alcance del objeto varía de acuerdo con las condiciones, disponibilidad y precios al momento de la ejecución.	Para mitigar el riesgo se realizará otrosí, conforme al SIG, evaluando los precios del mercado de acuerdo a tres (3) cotizaciones (mínimo) que presente el conveniante Ejecutor y de esta manera verificar y proponer modificación del alcance real que tendrá el proyecto.	Raro 3	Insignificante 3	6	Riesgo alto	Si dado el traumatismo en la adquisición de los insumos, bienes o servicios que se involucran en la ejecución del proyecto	Conveniante – Conveniante ejecutor	Inicio del convenio	Terminación del convenio	Mediante la supervisión y seguimiento a la variación del alcance de las actividades propias del Convenio por parte de los Supervisores designados por los Conveniantes, mediante las modificaciones al alcance que se requieran y consecuente modificación de las garantías, para verificar el alcance real del proyecto.	Permanente

Janeth Lagoeyte T

Janeth Lagoeyte Tamayo
Profesional Universitario

Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución	Responsable por	Fecha estimado de inicio	Fecha fin tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza	Periodicidad
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Existencia de procesos, procedimientos, parámetros, personal humano insuficiente y técnicos inadecuados para la obtención del objeto del convenio.	Traumatismo en la prestación del servicio permanente requerido por la Entidad.	Raro-1	Menor - 2	3	Riesgo Bajo	**Conveniante Ejecutor: 100%** el Conveniante Ejecutor encargado de la ejecución del objeto del convenio en la medida en que cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las actividades propias de la ejecución	**Se trasfiere el Riesgo:** para mitigar el riesgo se evaluará la calidad e idoneidad del asociado y su equipo técnico, teniendo en cuenta la experiencia en las temáticas y territorio. Además, se establecerá responsabilidad en los compromisos del convenio	Raro-1	Insignificante-1	2	Riesgo Bajo	Si, dado el traumatismo en la prestación del servicio permanente requerido por la entidad	Conveniante Ejecutor	Inicio del convenio	Terminación del convenio	Supervisión y vigilancia del cumplimiento de las actividades propias del convenio por parte del supervisor en el plazo solicitado mediante planes de e control.	Mensual
Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Graves alteraciones de orden público en el municipio donde se adelantará la ejecución del convenio.	Incumplimiento por parte del conveniante ejecutor.	Improbable - 2	Moderado - 3	5	Riesgo Medio	Conveniante Ejecutor: 100% teniendo en cuenta que es quien conoce la problemática de la Región y la intervención del personal en el territorio.	Se reducen las consecuencias o el impacto del riesgo: Para mitigar el riesgo se analizará la situación actual de orden público en el municipio de Titiribí tomando los datos necesarios para lograr la ejecución del convenio. (Suspensión o prorroga).	Raro - 1	Menor - 2	3	Riesgo Bajo	Sí, dado el incumplimiento por parte del conveniante ejecutor.	Conveniante Ejecutor	Inicio del convenio	Terminación convenio	El supervisor del municipio informa al supervisor del departamento de Antioquia y este informa al ordenador del gasto.	Mensual

Janeth Lagoeyte T.
Janeth LagoeyteTamayo
Profesional Universitario

Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución	Responsable por	Fecha estimado de inicio	Fecha fin tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza	Periodicidad
General	Externo	Precontractual	Operacionales	El asociado decide no suscribir/firmar el convenio	Incumplimiento por parte del asociado.	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo Bajo	**Conveniante Ejecutor (100%):** este riesgo lo debe asumir el Conveniante Ejecutor, en la medida en que cuenta con mayor experiencia y conocimiento.	Gestionar con eficacia y rapidez todos los documentos precontractuales, administrativos y jurídicos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del convenio.	Raro - 1	Insignificante -1	2	Riesgo Bajo	Sí	Conveniante Ejecutor	Fecha de liberación del pedido en el	Fecha de inicio del convenio	Verificar el cumplimiento de todos los documentos precontractuales, administrativos y jurídicos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del convenio por parte del Jurídico del proceso	Al momento de la legalización y
Especifico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Fenómenos de la naturaleza, como inundaciones, lluvias, sequías o temblores, que imposibiliten el normal desplazamiento de las personas en el territorio y desarrollo de las actividades de suministro de insumos y equipos, lo que implicaría prorrogas o adiciones al convenio	Incumplimiento por parte del Conveniante Ejecutor.	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	**Conveniante (50%) y Conveniante Ejecutor (50%):** teniendo en cuenta la intervención del personal en el territorio es competencia de las dos dependencias.	Se reducen las consecuencias o el impacto del riesgo: Para mitigar el riesgo se analizará las consecuencias del siniestro natural en el municipio, tomando los datos necesarios para lograr la ejecución del convenio. (Suspensión o prorroga).	Improbable - 2	Menor - 2	4	Riesgo Bajo	Sí, porque puede impedir el acceso y/o el trabajo en la zona , lo que puede generar incumplimie nto por parte del asociado	Conveniante Ejecutor y Conveniantеo	Inicio del convenio.	Terminación convenio	El supervisor del municipio informara al supervisor del departamento de Antioquia para que informe al ordenador del gasto y el supervisor a cargo del Municipio ajustará el cronograma de ejecución de las actividades del convenio a las condiciones favorables del territorio para que se haga una reprogramación de las actividades para el cumplimiento del objeto del convenio	Mensual

Janeth Lagoeyte T.
Janeth LagoeyteTamayo
Profesional Universitario

Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución	Responsable por	Fecha estimado de inicio	Fecha fin tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza	Periodicidad
Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Dificultades de accesibilidad al territorio por el estado de las vías, que pueda generar retrasos en la ejecución	Incumplimiento por parte del Conveniante Ejecutor	Posible - 3	Menor - 2	5	Riesgo Medio	**Conveniante (50%) Conveniante Ejecutor (50%):** Teniendo en cuenta que a través del recurso humano que aporte el asociado, se realizará la intervención en materia de conferencias y charlas técnicas en el territorio.	Se acepta el riesgo: Para mitigar este riesgo se implementará una metodología de planificación adaptativa por parte del Conveniante ejecutor en el que aprovechen las condiciones de acceso para adelantar labores de conferencias y charlas técnicas	Posible - 3	Insignificante - 1	4	Riesgo Bajo	Si, dado el incumplimiento por parte del Conveniante Ejecutor.	Conveniante Ejecutor y Conveniante	Inicio del convenio	Terminación convenio	El supervisor del municipio informará al supervisor del departamento de Antioquia para que este informe el estado de las vías a la Secretaría de Infraestructura física (SIF) y el supervisor a cargo del Municipio ajustará el cronograma de ejecución de las actividades del convenio a las condiciones favorables en el territorio.	Semanal
General	Interno	Planeación	Financieros	Que los recursos no estén disponibles según la planificación del convenio	Atraso en el desarrollo de la región e incumplimiento del Conveniante Ejecutor	Improbable - 2	Moderado - 3	5	Riesgo Medio	**Conveniante Ejecutor (50%) y Conveniante (50%)** el Municipio y el Departamento realizaran las gestiones pertinentes para el desembolso de los recursos.	**Se acepta el riesgo:** Realizar una gestión efectiva según lo planificado	Raro - 1	Insignificante - 1	2	Riesgo Bajo	Si, dado el atraso en el desarrollo de la región e incumplimiento del Conveniante Ejecutor	Conveniante Ejecutor y Conveniante	Ejecución del convenio	Terminación del convenio	Los supervisores del Departamento y del Municipio harán las gestiones pertinentes para los desembolsos de los recursos según lo planificado en el convenio	Permanente

Janeth Lagoeyte Tamayo
Profesional Universitario

Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución	Responsable por	Fecha estimado de inicio	Fecha fin tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza	Periodicidad
General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambio de normatividad durante la ejecución del convenio.	Afectación de las condiciones iniciales del proyecto y el equilibrio económico del convenio.	Improbable - 2	Menor - 2	4	Riesgo Bajo	**Conveniante (50%) Conveniante Ejecutor (50%):** en estos eventos ambos determinaran los mecanismos para lograr la ejecución del convenio.	Se acepta el riesgo: Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad	Improbable - 2	Insignificante - 1	3	Riesgo Bajo	No, porque la afectación de las condiciones iniciales del proyecto y el equilibrio económico del convenio es externo	Conveniante Ejecutor y Conveniante.	Inicio del convenio	Terminación convenio	Actualización permanente de las nuevas disposiciones en cuanto a nueva normatividad.	Permanente
Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento cuando alguna de las partes no da cumplimiento a las cláusulas y compromisos establecidas en el convenio.	Traumatismo en la prestación del servicio permanente requerido por la Entidad y usuarios, no se podría beneficiar la población del municipio	Posible - 3	Mayor - 4	7	Riesgo Alto	**Conveniante (50%) Conveniante Ejecutor (50%):** en estos eventos ambos determinaran los mecanismos para lograr la ejecución del convenio.	Se acepta el riesgo: Exigir la garantía de "Cumplimiento" prevista en el proceso de contratación	Raro - 1	Mayor - 4	5	Riesgo Medio	Si, dado el traumatismo en la prestación del servicio permanente requerido por la entidad y usuarios, no se podría beneficiar la población del municipio.	Conveniante Ejecutor y Conveniante.	Inicio del convenio.	Liquidación del convenio	Informe sobre el avance de las actividades y reprogramación de las mismas para que se cumpla con el plazo establecido.	Permanente

Janeth Lagoeyte T.
Janeth LagoeyteTamayo
Profesional Universitario

Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución	Responsable por	Fecha estimado de inicio	Fecha fin tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza	Periodicidad
General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones laborales en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	El riesgo es responsabilidad del Conveniante Ejecutor en el evento que ocurra el riesgo personal o de salud.	Improbable - 2	Catastrófico - 5	7	Riesgo Alto	**Conveniante Ejecutor 100%:** teniendo en cuenta que la intervención del personal en el territorio es competencia del Conveniante Ejecutor.	Se transfiere el riesgo: Exigir la garantía de "Cumplimiento" prevista en el proceso de contratación	Raro - 1	Insignificante - 1	2	Riesgo Bajo	Sí porque la verificación de este riesgo es responsabilidad del Conveniante Ejecutor – Articulo 23 Ley 1150.	Conveniante Ejecutor.	Ejecución del convenio.	Pos contractual	Solicitando planillas de pago, el supervisor del Departamento solicita al Municipio las planillas de pago.	Mensual
General	Interno	Ejecución	Operacionales	Desconocimiento de la situación real del contrato y del nivel de cumplimiento del convenio, debido a falta de revisiones periódicas IN SITU por parte del supervisor	No revisiones periódicas al proyecto por parte del supervisor	Posible - 3	Mayor - 4	7	Riesgo alto	**Organismo conveniante – Ordenador del Gasto**	Solicitud de asignación de recursos para realizar la actividad	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo bajo	Se minimiza la posibilidad de perjuicios para el asociado y el Departamento, toda vez que se verifica constantemente el avance de ejecución del convenio	Conveniante-Departamento	Ejecución del convenio	Terminación del convenio	El supervisor del Departamento hará las gestiones pertinentes para que se asignen los recursos que permitan la logística necesaria para el cumplimiento	Permanente

Janeth Lagoeyte T
Janeth LagoeyteTamayo
Profesional Universitario

Anexo 10. Formato de recibo

FORMATO DE RECIBO					
			ACTA DE ENTREGA N°		
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA			FECHA:	DD/MM/AA
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA			CADENA:	
MUNICIPIO:				VEREDA: CORREGIMIENTO:	

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTADO		OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	
Agregar filas según sean necesarias El proyecto atiende requerimientos, en el marco de los Artículos 64 y 65 de la Constitución Política de Colombia.					
PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (UMATA):					
NOMBRE COMPLETO:					
NUMERO DE CEDULA:					

Janeth Lagoeyte Tamayo
Profesional Universitario

NUMERO DE TELEFONO:					
FIRMA:					

PERSONA QUE RECIBE (PRODUCTOR/REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACION)					
NOMBRE COMPLETO:					
NUMERO DE CEDULA:					
NUMERO DE TELEFONO:					
FIRMA:					

OBSERVACIONES:

Janeth Lagoeyte T.
Janeth LagoeyteTamayo
Profesional Universitario