ANEXO No.3 Matriz de Análisis de Riesgos

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	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Que se describan inadecuadamente en el convenio la necesidad que se pretende satisfacer.	inconformidad por las partes involucradas	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Gerencia MANÁ: es responsabilidad de la gerencia dar claridad en todos los aspectos que se desean satisfacer.	Describir específicamente cuales son las necesidades a satisfacer antes de presentar el convenio	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	se minimiza el riesgo haciendo verificación de lo plasmado en el convenio, que sea acorde a las necesidades de los municipios a intervenir.	Gobernación de Antioquia	Etapa precontractual	Terminación del convenio	supervisión a cargo de la Gobernación de Antioquia	Mensual
2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Deficiente elaboración del presupuesto.	Recursos insuficientes para la ejecución del convenio	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Gerencia MANÁ: Es responsabilidad de la gerencia entregar un presupuesto asertivo de el valor para la implementación de cada unidad productiva.	verificar que se haya realizado un buen estudio, para presentar el presupuesto necesario para la implementación de cada huerta	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	se minimiza este riesgo al supervisar cada uno de los proceso que se llevan a cabo para la realización del presupuesto	Gobernación de Antioquia	Etapa precontractual	Terminación del convenio	supervisión a cargo de la Gobernación de Antioquia	Mensual
3	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 tramite 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 las acciones del personal de la Gerencia	Gobernación y Asociado	Etapa precontractual	Terminación del convenio	Convocar con antelación al Asociado para suscribir el Convenio	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Cambios normativos que modifiquen o impongan nuevas obligaciones	Se ven afectadas las condiciones técnicas, administrativas y legales	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	El Asociado y El Departamento de Antioquia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional	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
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en la iniciación del convenio	Retraso en la ejecución del convenio	Probable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	El Asociado y El Departamento de Antioquia - Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional	verificar con antelación que las partes estén dispuestas a realizar el convenio	Improbable	2	Menor	3	5	Riesgo Medio	se minimiza el riesgo verificando toda la documentación necesaria para que el inicio del venido se realice lo mas pronto posible.	Gobernación y Asociado	Inicio del convenio	Terminación del convenio	supervisión a cargo de la gobernación de Antioquia	Mensual
6	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
8	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, 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.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	se minimiza el riesgo, realizando una buena gestión en la supervisión del convenio, revisando cada uno de los	Gobernación y Asociado	Inicio del convenio	Terminación del convenio	supervisión a cargo de la Gobernación de Antioquia	Mensual
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Se refiere a aquellos fenómenos de la naturaleza, como inundaciones, lluvias o sequias que imposibiliten el normal desarrollo del proceso de siembra, lo que implicaría modificaciones contractuales.	Incumplimiento del modelo metodológico de huertas familiares por parte del asociado	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo Alto	Asociado teniendo encuentra que es la que a través de su personal realizará la intervención en el territorio.	Para mitigar el riesgo se evaluaran las situaciones que se presenten y se le dará el tratamiento a través de prórrogas que permitan la ejecución. Se planeta utilizar estrategias agrícolas de mitigación del impacto negativo.	Posible	3	Menor	2	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
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Dificultades de accesibilidad al territorio por el estado de las vías, que pueda generar retrasos en la ejecución	incumplimiento y retraso por parte del asociado	Casi Cierto	5	Moderado	3	8	Riesgo Extremo	Asociado, teniendo en cuenta que es a través del personal con quien se va a realizar la intervención.	Trabajar con veredas cercanas al municipio y que cuente con vías de fácil acceso.	Posible	3	Moderado	2	5	Riesgo Medio	se minimiza el riesgo al adaptar el cronograma de ejecución a las condiciones favorable del territorio	Asociado	Inicio del convenio	Terminación del convenio	supervisión a cargo de la Gobernación de Antioquia	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	incumplimiento con la realización de las capacitaciones debido a que se reactive la alerta roja debido al COVID-19	Retraso en la implementación del convenio	Probable	6	Moderado	5	11	Riesgo Extremo	Asociado y Gobernación de Antioquia, teniendo en cuenta que entre las partes se deben buscar las iniciativas para que se pueda culminar el convenio	implementar estrategias con las TIC, que permitan el desarrollo de las capacitaciones y talleres.	Posible	4	Moderado	3	7	Riesgo Alto	se minimiza el riesgo utilizando las herramientas necesarias para el cumplimiento del objeto de convenio y se pueda dar una terminación oportuna de este.	Gobernación y Asociado	Inicio del convenio	Terminación del convenio	supervisión a cargo de la Gobernación de Antioquia.	Mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	conflicto armado que imposibiliten el acceso a los municipios y sus veredas respectivamente.	Reprogramación de los sitios de intervención por imposibilidad en su realización.	Posible	3	Moderado	4	7	Riesgo Alto	Asociado y Gobernación de Antioquia, debido a que los profesionales de la gobernación deberán trasladarse a los municipios para su respectiva supervisión y los técnicos de los municipios requerirán desplazarse a las veredas para la realización de las capacitaciones.	implementar estrategias con las herramientas tecnológicas , que permitan el desarrollo de las capacitaciones y talleres en caso que no sea posible el desplazamiento	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	se minimiza el riesgo utilizando las herramientas necesarias para el cumplimiento del objeto de convenio y se pueda dar una terminación oportuna de este.	Gobernación y Asociado	Inicio del convenio	Terminación del convenio	supervisión a cargo de la Gobernación de Antioquia.	Mensual

YENNY JIMENEZ RESTREPO
Rol logistico

SARAH LUCÍA ORTIZ CALDERÓN
Rol Técnico

IRIS MARGOTH ESQUIVEL COGOLLO
Rol jurídico