ANEXO No.4 TABLA 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 tratamient	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 legales para la legalizacion del convenio	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 Alimentacion y Nutricion de Antioquia MANÁ	Implementar un plan de supervisión para cada uno de los compromisos contractuales y replantear el cronograma de ejecucion	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	Mensual
	Específico	Interno	Contratación	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.	Invitar 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 a las acciones por parte del personal de la Gerencia	Gobernación y asociado	Etapa precontractual	Terminación del convenio	Invitar 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 consecucción 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 compromisos contractuales del convenio	Afectación de las condiciones técnicas, administrativas, y legales. Y eventual incumplimiento contraactual.	Posible	3	Moderado	3	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

Profesional Universitario
Rol logístico

Profesional Universitario
Rol técnico

Profesional Universitario
Rol jurídico