

ANEXO 1.1: MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUIRIR INSUMOS Y/O EQUIPOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL LABORATORIO DEL CAV.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles por ser Implementados		Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externa	Planeación	Regulatorio	Los interesados en participar en la convocatoria no cumplan con los requisitos técnicos habilitantes.	Declaratoria de Desierta de la Convocatoria Pública	2	3	5	Riesgo Medio	SDA	Revisión de los requisitos habilitantes y proporciona los necesarios para participar en la selección pública	Verificación de requisitos legales exigidos para la ejecución del objeto contractual	1	2	3	Riesgo bajo	No	Subdirect or SSFFS - Profesional de Apoyo	Desde el inicio de la estructuración del documento de estudios previos	Publicación de la Invitación Pública	Solicitud de Cotizaciones con la inclusión de los requisitos exigidos, para la elaboración del estudio de mercado y posibles oferentes	Previo al inicio de la estructuración del estudio previo

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles por ser Implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	General	Externo	Contratación	Operacional	El oferente seleccionado y notificado de la aceptación de oferta, no firma el acta de inicio	No se inicia la ejecución del Contrato	1	5	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Requerimiento al oferente ganador del proceso para que suscriba la minuta del contrato y acta de inicio Comunicación Directa con el oferente ganador	1	2	3	Riesgo bajo	No	Subdirección contractual	Concomitante con la comunicación de aceptación de oferta	Una vez suscrita el acta de inicio	Comunicación Directa con el oferente ganador	Tiempo estimado en la Invitación Pública
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que los insumos y equipos entregados por el contratista no cuenten con las especificaciones del anexo técnico	Acciones legales	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Requerimiento al oferente ganador del proceso para entregue los productos de acuerdo con el anexo técnico Comunicación Directa con el oferente ganador	1	2	3	Riesgo bajo	No	Subdirección contractual	Concomitante con la comunicación de aceptación de oferta	Una vez suscrita el acta de inicio	Comunicación Directa con el oferente ganador	Tiempo estimado en la Invitación Pública

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles por ser Implementados		Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daños/perjuicios/ accidentes causados al personal del Contratista en el desarrollo del contrato	Acciones legales	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Transferir el riesgo al contratista y en caso de reclamación legal a la compañía aseguradora.	Cobertura de accidentes para el personal del Contratista a través del pago de los aportes al sistema de riesgos laborales, demostrado a través de la certificación aportada por el contratista sobre el particular	2	1	3	Riesgo bajo	No	Subdirect or SSFFS - Profesional de Apoyo a la Supervisión	Fecha de suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación de actividades del contrato y hasta la liquidación de éste	Mecanismos de autocontrol por parte del Contratista, con seguimiento de la supervisión	Cuando sea requerido

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles por ser Implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los tiempos de entrega de los insumos y equipos	Afectación y puesta en riesgo la vida de los animales que se encuentren en el CAV	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Transferir el riesgo al contratista y en caso de reclamación legal a la compañía aseguradora.	Aprobación del Cronograma de Actividades presentado por el Contratista, seguimiento al citado documento, en caso de incumplimiento se realizan los requerimientos necesarios. Traslado a la subdirección contractual de la SDA para el inicio de los trámites administrativos.	2	1	3	Riesgo bajo	No	Subdirector SSFFS - Profesional de Apoyo a la Supervisión	Fecha de aprobación del Cronograma	Fecha de terminación de actividades del contrato	Seguimiento al cronograma presentado	Desde la presentación hasta la terminación de actividades, según las fechas estimadas por el contratista para cada etapa

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles por ser Implementados		Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
6	General	Externa	Ejecución	Naturales / Sociales	Riesgo de que no se presenten las garantías requerida s en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.	Falta de ejecución del Contrato	3	5	8	Riesgo Extremo	ENTIDAD	Revisión a la entrega en cuanto a calidad de elementos entregados	medi2	3	5	Riesgo Medio	SI	Subdirección Contratación	una vez para el perfeccionamiento del contrato	Al momento de entrega de los insumos en cumplimiento de la calidad	Se constatar a la entrega o instalación de los mismos su calidad	Diario hasta la entrega de la garantía	
7	General	Externa	Ejecución	Naturales / Sociales	Riesgo de los asociados a la mala calidad de los elementos o productos adquiridos	Devoluciones de los productos y demoras en la ejecución	3	5	8	Riesgo Extremo	CONTRATISTA	Requerir al contratista para la oportuna entrega de los elementos o productos adquiridos	medi2	3	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor	Una vez que lleguen los elementos adquiridos	Al momento de entrega de los elementos o productos	Se constatar a con el almacén la entrega de los elementos	Al momento de la entrega	
8	General	Externa	Ejecución	Naturales / Sociales	Medidas de control a la pandemia COVID -19 o las que se puedan presentar a futuro, que impidan la	Imposibilidad de ejecutar las actividades del contrato por el recurso humano	3	5	8	Riesgo Extremo	ENTIDAD / CONTRATISTA	El contratista Debe garantizar medidas de protección frente al virus a todo el recurso	medi2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Una vez se presente el evento	Una vez se levanten las medidas de control	Supervisión en campo e información del contratista	Control Mensual	

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles por ser Implementados		Impacto después del tratamiento		¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					ejecución del contrato																
														</							