MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

CLASE DE PROCESO: **Compra de menor cuantía**

OBJETO

Contratar por el sistema de precios unitarios, el suministro de alimentos concentrado para caninos, felinos y patos pertenecientes al Sistema Distrital de Parques, además de medicamentos veterinarios esenciales para una atención externa.

IDENTIFICACION						EVALUACION						TRATAMIENTO												
														Impacto después del tratamiento									Monitoreo y revisión	
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad		9. Impacto		10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Probabilidad		15. Impacto		16. Valoración	17. Categoría	18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
1	Específico	Externo	Planeación	Económico	Precios de los alimentos de animales domésticos fluctuantes en el tiempo.	Variación de precios en las materias primas aumenta el precio comercial del alimento y puede afectar negativamente el presupuesto planteado.	4	Probable (probablemente va a ocurrir	3	MODERADO	7	Riesgo Alto	100% Contratista	Incluir dentro de las obligaciones del contrato una clausula que incluya que dicha variabilidad sino es superior a determinado porcentaje debe ser asumido por el contratista al 100%.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	IDRD 100%	Étapa de planeación	Étapa de Ejecución	Estudio del contrato	Permanentemente durante la planeación del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fechas de vencimiento muy cortas de los alimentos y/o medicamentos.	Los alimentos y /o medicamentos después de vencidos se deben desechar y está contraindicado su uso en animales vivos.	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	4	MAYOR	7	Riesgo Alto	100% Contratista	El contratista debe garantizar que el suministro entregado tenga fechas superiores a 1 año.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	NO	Contratista 100%	Desde el inicio del contrato	Liquidación del contrato	Actas de recepción de bienes	Permanentemente durante la planeación y ejecución del contrato
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Almacenamiento inadecuado de los alimentos concentrados y/o medicamento.	El almacenamiento inadecuado de los alimentos puede deteriorarlos y/o contaminarlos haciendolos no aptos para el consumo.	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	4	MAYOR	7	Riesgo Alto	50% Contratista 50% IDRD	Utilizar espacios adecuados para el almacenamiento de productos alimenticios, siempre colocados sobre estibas, en áreas libres de roedores. Conservar siempre la cadena de frío de los medicamentos que lo requieran.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista 50% IDRD 50%	Desde el inicio del contrato	Liquidación del contrato	Acta de limpieza y desinfección	Permanentemente durante la ejecución del contrato
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Compra y/o entrega inadecuada de alimentos solicitados en el proceso contractual	Los alimentos concentrados para animales domésticos deben ser adquiridos ateniendo las recomendaciones minimas nutricionales, de no hacerlo pueden generar procesos de mal nutricion y/o enfermedad en los animales.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	50% Contratista 50% IDRD	El Contratista debe garantizar la entrega de todos los elementos solicitados. Se deben seguir las recomendaciones de compra verificando de composición nutricional de la ficha técnica.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	IDRD 100%	Desde el inicio del contrato	Liquidación del contrato	Actas de recepción de bienes	Permanentemente durante la planeación del contrato
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Compra y/o entrega inadecuada de medicamentos solicitados en el proceso contractual	Los medicamentos solicitados deben concordar con las especificaciones técnicas del anexo.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	50% Contratista 50% IDRD	El Contratista debe garantizar la entrega de todos los elementos solicitados. Se deben seguir las recomendaciones de compra verificando la concentración del principio activo y presentación comercial enteo otras, del anexo técnico.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	IDRD 100%	Desde el inicio del contrato	Liquidación del contrato	Actas de recepción de bienes	Permanentemente durante la planeación del contrato
6							3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	4	MAYOR	7	Riesgo Alto			1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo						
7							2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	2	Riesgo Bajo			1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	2	Riesgo Bajo						
8							3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto			1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo						

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO