MATRIZ DE RIESGOS: **"Prestación de servicio médico veterinario con suministro de alimento concentrado, material veterinario y medicamentos para el sostenimiento de la unidad canina de la Fiscalía General de la Nación Seccionales Santander y Norte de Santander**

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASARY, CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Lesiones por accidente durante el proceso de traslado de los caninos para las revisiones periódicas fuera de la sede de la Fiscalia	Incapacidad temporal o permanente del (os) canino (s)	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATANTE-CONTRATISTA	Extremar las medidas de seguridad durante el traslado o desplazamiento de los caninos, fuera de la sede de la Entidad	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO	NO	Guias Caninos adscrirtos a la Direccion Nacional de Proteccion y Asistencia, Regional Pereira	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	El manejador de la unidad canina pasará un informe mensual las actividades de atención médica y reportará novedades si llegaran a presentarse	Mensualmente y durante toda la ejecución del contrato
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Aplicar el tratamiento o prestar la atención médica a un canino diferente al que fue destinado para el servicio	La no satisfacción de la necesidad del momento y/u ocasionar transtornos físicos al (os) canino (s)	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	CONTRATISTA	Verificar la documentación e identificación del canino, así como la historia clínica y la orden del servicio a prestar	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	NO	Profesional asignado por el contratista para ejecutar el servicio	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	El manejador de la unidad canina pasara revista al momento de realizarse las actividades de atencion medica u otro servicio	Mensualmente y durante toda la ejecución del contrato
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de oportunidad en la prestación del servicio médico veterinario y/o de urgencias	Que se empeore la salud del canino o que perezca	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATISTA	Enfatizar el compromiso adquirido en el proceso de contratación frente al tiempo y oportunidad de respuesta en la prestación del servicio	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Confrontando las exigencias de la invitación pública frente a lo establecido en la carta de aceptación de oferta	Permanentemente