Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	**Económico**	Fluctuación y alza de los precios de los insumos objeto del contrato	Altera la oferta de los suministros objeto del contrato.	4 Probable	4 Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista/Entidad	Verificar las condiciones del mercado con posibles proveedores y las condiciones de entrega de los mismos, se debe estudiar por el supervisor si esto altera el presupuesto contratado para realizar adición.	3 Posible	3 Moderado	5	Riesgo Alto	Si	Contratista/Entidad	Inicio de la Ejecución contractual	Durante de la ejecución contractual	Tener en cuenta la variación de los precios en el mercado.	Durante la ejecución del contrato
2	General	Externo	Ejecución	**Financieros**	Dificultad por parte del contratista para contar oportunamente con los recursos financieros para cumplir con la entrega del contrato.	Genera la incapacidad para entregar los alimentos e insumos para la atención de los animales silvestres alojados en el Hogar de Paso	3 Posible	3 Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Comprobación de capacidad del oferente, revisión de información empresarial y experiencia.	2 Improbable	3 Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Entidad	Inicio de la Ejecución contractual	Durante de la ejecución contractual	Constatando información de experiencia e información empresarial disponible.	Durante la planeación y selección
3	General	Externo	Ejecución	**Operacionales**	Los alimentos o insumos que tengan algún tipo de proceso de conservación no sean entregados con tiempos de expiración mínimos acordes con su caducidad y tipo.	Afecta el correcto manejo nutricional de animales silvestres, arriesgando la salud de los especímenes.	3 Posible	3 Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Fijación de requisitos habilitantes y verificación de cumplimiento de requisitos de especificaciones técnicas	2 Improbable	2 Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Inicio de la Ejecución contractual	Durante de la ejecución contractual	Revisión y verificación de los alimentos e insumos, sus características y/o especificaciones	Durante la planeación y selección
4	General	Interno	Selección	**Operacionales**	El contratista no entregue los insumos o alimentos en el momento que sean solicitados por el supervisor.	Afecta el correcto manejo nutricional de animales silvestres, arriesgando la salud y los procesos de rehabilitación de los animales.	3 Posible	3 Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Fijación de requisitos habilitantes y verificación de cumplimiento de requisitos de especificaciones técnicas	2 Improbable	2 Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Inicio de la Ejecución contractual	Durante de la ejecución contractual	Verificación de los tiempos de entrega de medicamentos e insumos.	Durante la ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externo	Ejecución	**Operacionales**	Los alimentos entregados no estén en las condiciones adecuadas para el consumo de los animales.	Afecta el correcto manejo nutricional de animales silvestres, arriesgando la salud y los procesos de rehabilitación de los especímenes.	3 Posible	3 Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Fijación de requisitos habilitantes y verificación de cumplimiento de requisitos de especificaciones técnicas	2 Improbable	2 Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Inicio de la Ejecución contractual	Durante de la ejecución contractual	Revisión y verificación de los alimentos e insumos, sus características y/o especificaciones	Durante la planeación y selección
9	General	Externo	Ejecución	**Operacionales**	El contratista no realice el transporte de los alimentos en el vehículo adecuado que cuente con los equipos o los elementos pertinentes para que estos se entreguen en condiciones apropiadas en el Hogar de Paso.	Afecta el correcto manejo nutricional de animales silvestres, arriesgando la salud de los animales.	3 Posible	3 Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Fijación de requisitos habilitantes y verificación de cumplimiento de requisitos de especificaciones técnicas	2 Improbable	2 Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Inicio de la Ejecución contractual	Durante de la ejecución contractual	Constatando información de experiencia e información empresarial disponible.	Durante la planeación y selección

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.

Número de riesgos a estimar	6
Valor del contrato	$ 86.400.000,00
Total estimación del riesgo	$ 13.235.003,61

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Económico	Fluctuación y alza de los precios de los insumos objeto del contrato	Medio-Alto	Medio-Alto	$ 9.809.236,42	74,12%
Financiero	Dificultad por parte del contratista para contar oportunamente con los recursos financieros para cumplir con la entrega del contrato.	Bajo	Medio-Bajo	$ 1.265.767,19	9,56%
Operacionales	Los alimentos o insumos que tengan algún tipo de proceso de conservación no sean entregados con tiempos de expiración mínimos acordes con su caducidad y tipo.	Bajo	Bajo	$ 540.000,00	4,08%
Operacionales	El contratista no entregue los insumos o alimentos en el momento que sean solicitados por el supervisor.	Bajo	Bajo	$ 540.000,00	4,08%
Operacionales	Los alimentos entregados no estén en las condiciones adecuadas para el consumo de los animales.	Bajo	Bajo	$ 540.000,00	4,08%
Operacionales	El contratista no realice el transporte de los alimentos en el vehículo adecuado que cuente con los equipos o los elementos pertinentes para que estos se entreguen en condiciones apropiadas en el Hogar de Paso.	Bajo	Bajo	$ 540.000,00	4,08%