ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente M-ICR-01, se debe establecer SOLO aquellos riesgos existentes para el bien o servicio a adquirir.
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento Controles para implementar	Impacto después de 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	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Externo	Planeación/Selección	Operacionales	Sostener el precio del bien durante la vigencia del contrato	Reevaluar los procesos de contratación en asignación de recursos económicos	1	2	3	Bajo	Contratista	Realizar un estudio de mercado objetivo	2	1	3	Bajo	Si	Subgerencia Protección Animal / Equipo Sustanciador / Supervisor	Al momento de elaborar la solicitud de contratación	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Consultando la información histórica en cuanto los precios pactados en las anteriores contrataciones	Semanal
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Demora en la entrega de los bienes	Retraso en la entrega de los resultados propuestos para el proceso contractual	4	3	7	Alto	Contratista	El supervisor hará seguimiento a las entregas realizadas por el contratista, e informará oportunamente los sucesos presentados durante la ejecución del contrato.	3	2	5	Medio	Si	Subgerencia Protección Animal / Supervisor	Inmediatamente sea reportado por el supervisor del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Seguimiento constante en la entrega de los bienes	De acuerdo a la ocurrencia

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento Controles para implementar	Impacto después de 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	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Especifico	Externo	Contratación	Operacionales	Propuesta económica con especificaciones técnicas inferiores a las requeridas	No cumple con las condiciones mínimas exigidas	3	3	6	Alto	Contratista	Evaluación objetiva de la propuesta económica	2	2	4	Bajo	Si	Subgerencia Protección Animal / Supervisor	Al momento de elaborar la solicitud de contratación	Etapa de adjudicación contrato	Apoyando la elaboración de la ficha técnica construida por el profesional a cargo	Semanal
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Terminación y liquidación anticipada del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Elaboración cronograma de entregas	2	2	4	Bajo	Si	Subgerencia Protección Animal / Supervisor	Una vez firmada el Acta de inicio	Hasta el plazo de ejecución del contrato	Comunicación constante con el contratista	Semanal
5	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Emisión de nuevas normatividades regulatorias para Tráilers	La No adquisición de los bienes propuestos	1	3	4	Bajo	Contratista / ICA	Verificación constante de las ultimas disposiciones legales sobre el particular	1	2	3	Bajo	Si	Subgerencia Protección Animal / Supervisor	Una vez firmada el Acta de Inicio	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Consultando la página web de las entidades regulatorias	Semanal