

MATRIZ PARA LA TIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA "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".

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL										CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN DEL RIESGO				IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO					
No.	C L A S I F I C A C I O N E	F U N T E	E t a p a	T I P O	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION CATEGORIA		ASIGNACION		TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)		PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION CATEGORIA		MANEJO DEL RIESGO		MONITOREO		
							Calif. (1 a 5)	Nivel Probab.	Calif. (1 a 5)	Nivel Impacto	Calif. (1 a 5)	Nivel Riesgo	FGN	Contrat.	Calif. (1 a 5)	Nivel de probabilidad	Calif. (1 a 5)	Nivel de Impacto	Calif. (1 a 5)	Nivel Riesgo	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada terminación tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad - ¿Cuándo?	
1	Espeífico	Externo	Contratación-Ejecución	Regulatorios	Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afecten la ejecución del contrato	Suspensión del contrato Que estos cambios normativos impliquen un mayor costo en la adquisición de los bienes y servicios. Que no se puedan adquirir los insumos o servicios requeridos.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO		100%	Estar atentos de los cambios normativos que se puedan presentar y que afecten al sector e informar cuando se requiera a las partes interesadas para tomar las medidas a que haya lugar.	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	Si	Contratista Entidad	Presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente
2	General	Externo	Contratación-Ejecución	Operacionales	Lesiones por accidente durante el proceso de traslado de los caninos para las revisiones periódicas	Incapacidad temporal o permanente del (los) canino(s)	2	POSIBLE	3	MAJOR	7	ALTO	50%	50%	Extremar las medidas de seguridad durante el traslado o desplazamiento de los caninos fuera de la sede de la entidad	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	no	Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente
3	General	Externo	Contratación-Ejecución	Operacionales	Falta de oportunidad en la prestación del servicio medico veterinario y/o de urgencias	Que se empeore la salud del canino o que perezca	2	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO		100%	Extremar las medidas de tiempo de oportunidad de respuesta en la prestación del servicio	1	PROBABLE	3	MAJOR	4	MEDIO	no	Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente
4	General	Interno	Selección-Contratación-Ejecución	Operacionales	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o contratista.	Afectación al proceso de selección o en la ejecución contractual o poscontractual. Sanciones penales Afectación de la imagen de la Entidad.	3	POSIBLE	4	MAJOR	7	ALTO		100%	Por parte de la entidad: 1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción" El contratista: 1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupción por los responsables al ejecutar los mantenimientos.	2	IMPROBABLE	4	MAJOR	6	MEDIO	Si	Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Presentación de la Oferta.	Entidad: Una vez Firmado el compromiso Contratista: terminación del contrato	Informe supervisión del contrato	Entidad: Una sola vez Contratista: permanente.
5	General	Externo	Contratación	Operacionales	No suscripción del contrato o perfeccionamiento y legalización de las pólizas de cumplimiento del contrato.	Demoras en el cronograma establecido por la Entidad Incumplimiento a los plazos establecidos en el cronograma para la prestación del servicio. Repercusión en la salud y calidad de vida de los semovientes caninos.	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO		100%	Tanto el contratista como la Entidad deben cumplir con las fechas establecidas en el proceso para la etapa de suscripción y perfeccionamiento del contrato.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	Si	Contratista Entidad	Con la etapa precontractual	Con el Perfeccionamiento del Contrato.	Cumplimiento del cronograma	Permanente
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Efectos desfavorables derivados de la eventual iliquidez o declaración de la insolvencia del contratista y/o fluctuación de la TRM que afecten el normal desarrollo del contrato	Afectación del desarrollo del Proceso de contratación Suspensión o cesión del contrato Reprocesos Administrativos	2	IMPROBABLE	4	MAJOR	6	ALTO		100%	Adelantar procesos estrictos de evaluación de su capacidad financiera y organizacional aportada. En caso de presentarse la iliquidez se debe realizar un análisis de la situación y tomar las medidas a que haya lugar	1	RARO	4	MAJOR	5	MEDIO	Si	Contratista Entidad	Del inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Documentos aportados y reporte del análisis realizado.	Contratista: Permanente Entidad: En caso de presentarse la eventualidad
7	General	Externo-Interno	Ejecución	Sociales/Políticos	Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa de cualquier tipo de pandemia, que afecte la salud de las partes interesadas dentro del proceso o al sector.	Incumplimiento a los plazos establecidos en el cronograma para la prestación del servicio. Repercusión en la salud y calidad de vida de los semovientes caninos. Afectación a la prestación del servicio que brinda el binomio.	2	IMPROBABLE	4	MAJOR	6	ALTO	50%	50%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad cuando se presente la situación y tomar las medidas a que haya lugar	1	RARO	4	MAJOR	5	MEDIO	Si	Contratista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado	Cuando se requiera
8	General	Interno-Externo	Ejecución	Sociales/Políticos	Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que puedan interrumpir la entrega de los bienes contratados	Incumplimiento a los plazos establecidos en el cronograma para la prestación del servicio. Repercusión en la salud y calidad de vida de los semovientes caninos. Afectación a la prestación del servicio que brinda el binomio.	3	POSIBLE	4	MAJOR	7	ALTO	50%	50%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad cuando se presente la situación y tomar las medidas a que haya lugar	2	IMPROBABLE	4	MAJOR	6	ALTO	Si	Contratista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado	Cuando se requiera