## Identificación de Riesgos

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría DEL RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el oferente que resulte adjudicatario, una vez se firme el contrato, no constituya las garantías exigidas o que lo haga en forma extemporánea, es decir, por fuera de los plazos señalados en el proceso. | Imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato o hacerlo de modo tardío por cuanto no se han surtido los requisitos para ello | raro1 | insignificante 2 | Menor 3 | bajo |
| 2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista no preste el servicio en el tiempo y plazo indicado. | Desmejoramiento en la salud de las unidades caninas | raro 1 | insignificante 2 | Menor3 | bajo |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | operacional | Que el servicio de farmacia, hospitalización, urgencias que suministra el contratista no cumpla con las condiciones y especificaciones técnicas de calidad. | Ver Cláusulas contractuales y garantías de calidad | Raro 1 | Insignificante 2 | Menor 3 | Bajo |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | económico | Que se presenten variaciones posteriores en los precios unitarios ofrecidos | Se cambiaría la ecuación financiera | Improbable 2 | Menor 2 | Menor 4 | bajo |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | financiero | Incumplimiento en el pago de obligaciones adquiridas por la entidad en los plazos establecidos en el contrato. | Formato de solicitud de PAC | Improbable 2 | Menor 2 | Menor 4 | bajo |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista presente parálisis de las actividades debido al no pago de las obligaciones a proveedores, salarios y la seguridad social relacionados con antecedentes judiciales del personal a cargo | Demora en las labores diarias y en consecuencia un desabastecimiento de los bienes | Raro 1 | Insignificante1 | Menor 2 | bajo |
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo del personal del contratista sufridos al momento de la prestación del servicio en sus instalaciones. | ARL | raro 1 | Insignificante 1 | Menor 2 | Bajo |

**ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS**

| | | | Impacto después del tratamiento | | | | | **Monitoreo y revisión** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el | ¿Cómo se realiza el | Periodicidad ¿Cuándo? |

| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiscalia | Contratista | contratista | contratista | contratista | |
| Verificar la existencia de PAC | Cuando ocurra | Verificación de fechas de vencimiento y demás características | Verificar el servicio | Informar oportunamente de la responsabilidad | |
| Raro 1 | Improbable 2 | Raro 1 | Raro 1 | Raro 1 | |
| Insignificante 1 | Raro 1 | Insignificante 1 | Insignificante 1 | Insignificante 2 | |
| Insignificante 2 | Insignificante 2 | Insignificante 2 | Insignificante 2 | Insignificante 3 | |
| | | | | | |
| No | No | No | No | No | |
| Servicios Administrativos | Supervisor Oficina Juridica | Supervisor | supervisor | supervisor | tratamiento |
| Cuando se solicita el PAC | Cuando ocurra | Inicio Ejecución del Contrato | Inicio Ejecución del Contrato | A la firma del Contrato | |
| | En la prestación del servicio | En la prestación del servicio | En la prestación del servicio | al traer la póliza | tratamiento |
| Formato de solicitud de PAC | | Garantías Pólizas | Formato firmado por el servidor | verificando y llamada telefónica | monitoreo? |
| Mes | | eventualmente | frecuentemente | Eventualmente | |

| 7 | 6 |
|---|---|
| Contratista | Contratista |
| Que se encuentren afiliados a una ARL, y al sistema de salud | Que cuente con capacidad financiera |
| Raro 1 | Raro 1 |
| Insignificante 1 | Insignificante 1 |
| Insignificante 2 | Insignificante 2 |
| | |
| NO | NO |
| Supervisor | Supervisor |
| El día de la entrega del alimento | Cuando ocurra |
| El día de la entrega en almacén | En la evaluación de la oferta |
| El día de la entrega | El día del evento |
| Día | Día |