

Anexo. Analisis de Riesgos

Contratar la prestación del servicio para el sostenimiento de los caninos, suministro de alimentos, medicamentos, material veterinario y servicios médicos veterinarios para el grupo soporte canino de la Subdirección Regional Centro Sur de la Fiscalía General de la Nación.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Nivel Probab	Impacto	Nivel Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría del riesgo	¿A quien se le asigna?	Tratamientos / Controles a ser implementados	Impacto despues del 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	Nivel Probab	Impacto	Nivel Impacto	Valoración del Riesgo					Categoría del riesgo	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente y/o contratista.	Afectación al proceso de selección y/o en la ejecución contractual y/o poscontractual	3	Posible	4	Mayor	7	Alto	Contratista 100%	Revisión de los documentos presentados por parte de los proponentes en las ofertas. Realizar cuidadosamente los informes de evaluación de las ofertas. Presentar a través de los informes de supervisión o poner en conocimiento a las sección jurídica de cualquier tipo de irregularidad	3	Posible	2	Bajo	5	Medio	Si	Comité Evaluador y / o Supervisor del Contrato	Del inicio del proceso de selección	Liquidación	Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractual hasta la liquidación	Permanente
2	General	Interno	Selección - Contratación	Operacionales	Que no se presenten propuestas al proceso de contratación	Se declara desierto el proceso de contratación. Reprocesos Administrativos	3	Posible	4	Mayor	7	Alto	Entidad 100%	Realizar adecuadamente el proyecto del proceso, desde su estudio previo, estudio de mercado, condiciones técnicas y demás necesarias. Revisar y responder las observaciones frente a las condiciones técnicas y la manifestación de la necesidad con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados	3	Posible	2	MODERADO	5	Medio	Si	Contratista	Desde la publicación del proceso en la plataforma Secop II.	Cierre de la presentación de ofertas	Atención y respuesta a las observaciones - generación de adendas si se requiere.	Etapa Precontractual
3	General	Externo	Selección	Riesgos Tecnológicos	Fallas tecnológicas en la plataforma del SECOPII, que les impidan a los oferentes presentar sus propuestas dentro del cronograma establecido para tal fin.	Al presentarse las posibles fallas tecnológicas en la plataforma SECOPII, se afecta el cronograma, en lo que respecta a la entrega de ofertas, proceso de selección y adjudicación del mismo.	3	Posible	4	Mayor	7	Alto	Entidad 50% y Contratista 50%	En caso de presentarse fallas, la Entidad verificará el funcionamiento de la plataforma y de ser necesario modificará su cronograma con una Adenda. El contratista velará por adjuntar los documentos necesarios en la plataforma del SECOPII a de manera oportuna. Revisar los comunicados presentados por Colombia Compra Eficiente en caso de una indisponibilidad de la plataforma	3	Posible	2	bajo	5	Medio	Si	Contratista y Entidad estatal	Con la apertura del proceso de contratación.	Con la adjudicación del contrato.	Verificación permanente del correcto funcionamiento de la Plataforma SECOPII.	Durante la Etapa Precontractual
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de stock de medicamentos o alimentos	Retrasos en la ejecución del contrato	3	Posible	4	Mayor	7	Alto	Contratista 100%	Revisión de stock de inventarios de medicamentos y alimentos, así como realizar los pedidos de estos ante la falta de los mismos	3	Posible	2	Bajo	5	Medio	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Terminación del Contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato y con las comunicaciones necesarias en caso tal de que se requiera prórroga u otra modificación del contrato	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Que se presenten malas prácticas profesionales al intervenir a los caninos	Lesiones o muerte de alguno de los caninos por resultados de estas malas practicas.	2	Improbable	5	Catastrófico	7	Alto	Entidad 50% y Contratista 50%	Verificación de licencias y permisos para la realización de este tipo de servicios	2	Improbable	2	Bajo	4	Bajo	Si	Contratista y Entidad estatal	Desde la evaluación de la oferta	Terminación del Contrato	Informes de evaluación - Seguimiento con los informes de supervisión y ejecución del contrato	Durante la ejecución hasta la terminación del contrato