MATRIZ DE RIESGOS

SUMINISTRAR ALIMENTOS Y DEMÁS SUPLEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL MANEJO Y BIENESTAR ANIMAL DE LOS ESPECÍMENES QUE SE ENCUENTRAN CUMPLIENDO PROTOCOLOS POST-DECOMISO SEGÚN LA RESOLUCIÓN 2064 DE 2010 DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA SILVESTRE- CAV DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO

#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se lo 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 revision	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato.	Obstruye la ejecución del contrato.	1	3	4	BAJO	CONTRATANTE	verificar los pagos al contratista	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde que se hace el registo presupuestal al contratista	pago de la factura	por medio de la supervision	mensual
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	estimacion inadecuada de costos por parte del contratista.	No ejecucion del contrato o ejecucion parcial.	2	3	5	BAJO	CONTRATISTA	hacer efectiva la garantia de cumplimiento	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde el inicio del plazo de ejecucion	recibo a satisfacción de los bienes	por medio de la supervision	diaria
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	incumplimiento por parte del contratista en el tiempo de ejecucion del contrato.	no ejecucion del objeto contractual .	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	hacer efectiva la garantia de cumplimiento	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde el inicio del plazo de ejecucion	recibo a satisfacción de los bienes	por medio de la supervision	diaria
4	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	riesgos asociados al incumplimiento de la publicacion.	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	1	3	4	BAJO	CONTRATANTE	verificar que los documentos se publiquen en el tiempo establecido en el cronograma	1	2	3	BAJO	SI	AREA DE CONTRATACION	desde la publicacion del estudio previo e invitacion.	hasta la celebracion del contrato.	por medio de la vigilacia de la oficina de contratacion (publicaciones web)	diaria
5	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Desabastecimiento en el mercado de los alimentos solicitados por la CRQ	Demora en la entrega del suministro	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Efectuar requerimientos y seguimiento a la ejecución	1	3	4	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	acta de terminacion y liquidacion del contrato	Realizar seguimiento continuo en la ejecución del contrato	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que las condiciones del mercado varíen, provocando fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio variaciones cambiarias y financiera por causa de micro y macro económicas	Posible iliquidez del contratista que traeria consigo la no entrega de los productos requeridos	1	3	4	Bajo	CONTRATISTA	Garantizar contractualmente la responsabilidad del contratista de contar con un musculo financiero para cumplir con las actividades del contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la suscripción del acta de recibo final a satisfacción por parte del supervisor.	Por medio de la supervisión	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS

SUMINISTRAR ALIMENTOS Y DEMÁS SUPLEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL MANEJO Y BIENESTAR ANIMAL DE LOS ESPECÍMENES QUE SE ENCUENTRAN CUMPLIENDO PROTOCOLOS POST-DECOMISO SEGÚN LA RESOLUCIÓN 2064 DE 2010 DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA SILVESTRE- CAV DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO

N°	Clase	Factor	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia en caso de ocurrencia	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
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Fuerza Mayor o Caso Fortuito	eventos imprevisibles, irresistibles y temporales que afectan la ejcucion del conatrato	2	2	4	Bajo	CONTRATANTE	su ocurrencia otorga el derecho de solicitar la suspension caso en el cual la administracion valore y determine la validez, el contratista debera informar a la CRQ dentro de las 24 horas siguientes, so pena de responder por los daños y perjuicios.	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el acta de inicio del contrato	hasta la terminacion de la ejecucion del contrato	por medio de la supervision	en el evento
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	La no entrega del suministro	El no cumplimiento del contrato	1	5	5	BAJO	CONTRATISTA	hacer efectiva la garantia de cumplimiento	1	4	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	acta de terminacion y liquidacion del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la entrega de los alimentos por parte del contratista	Retraso en la atención y manejo de los especimenes	1	3	4	BAJO	Contratista	Efectuar requerimientos y seguimiento a la ejecución	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Acta de inicio del contrato	acta de terminacion y liquidacion del contrato	Verificación y seguimiento a las obligaciones	Permanente

Elaboró - Proyecto: Paulo Cesar Londoño Cano

Reviso - Ajustó OAJ: Giovani Alejandro Londoño Gutiérrez