ANEXO 4 MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación y ejecución	Políticos	Cambios en la situación política. sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales	Afecta el desarrollo directamente del objeto del contrato	2	2	4	Bajo	Institución	Seguimiento por parte de la administración en la planeación y ejecución de los cambios políticos para que el proceso se cumpla a cabalidad	1	2	3	bajo	Si	Institución	etapa precontractua l y contractual	etapa contractual	Control y verificación del cuantos aspectos políticos y sociales que pueden afectar la ejecución del contrato	Mensual
2	General	Interno	Planeación y ejecución	Financiero	Cambios inesperados en lo contemplado en el proyecto, afectando la disponibilidad económica	Afecta el desarrollo directamente del objeto del contrato	3	4	7	Medio	Contratista	Seguimiento del contratista a las Actividades contratadas y a desarrollar en el proyecto y su oportuna entrega.	2	3	2	medio	Si	Contratista	dentro de la ejecución del contrato	dentro de la ejecución del contrato	Actualización Y monitoreo de la fecha de entrega	Una sola vez
3	General	Interno	Planeación y ejecución	Economico	Comportamiento del mercado y disponibilidad de los bienes	Afecta directamente la ejecución y satisfacción del objeto contractual	3	2	5	Medio	Contratista	Verificación del contratista de la disponibilidad del mercado que requiera, así como la disponibilidad de bienes en el menor tiempo posible	3	2	5	medio	Si	Contratista	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta el cumplimiento del plazo máximo de ejecución del contrato	Realizar seguimiento al contratista para que entregue oportunamente los documentos.	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento temporal de medicamentos, suplementos o elementos veterinarios requeridos por la entidad debido a problemas de distribución, importación o inventario del proveedor.	Retraso en la entrega de los bienes y afectación de las necesidades operacionales de los caninos del CATAM.	3	3	6	medio	contratista	Verificación permanente de inventarios y obligación contractual de contar con proveedores alternos para garantizar el suministro oportuno.	2	2	4	bsjo	Si	contratista	Inicio del contrato	terminacion del contrato	Seguimiento a entregas e inventarios reportados por el contratista.	mensual
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega de productos veterinarios con fechas de vencimiento próximas o inferiores a las requeridas por la entidad.	Posible pérdida de los productos adquiridos, afectación de la salud de los semovientes y necesidad de reposición de los bienes.	2	4	6	medio	contratista	Verificación por parte del supervisor de las fechas de vencimiento durante la recepción de los bienes y exigencia de reposición inmediata cuando no cumplan las condiciones requeridas.	1	2	3	bajo	Si	contratista	Desde la suscripción del contrato	Recepción final de los bienes	Revisión documental y física de fechas de vencimiento durante la entrega.	en la entrga, una sola vez
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega de bienes que no cumplen las especificaciones técnicas requeridas en la ficha técnica del proceso.	Rechazo de los bienes, retraso en la ejecución contractual y afectación de las necesidades de los semovientes caninos.	2	4	6	medio	contratista	Verificación técnica de los bienes por parte del supervisor antes de emitir el recibido a satisfacción.	1	2	3	bajo	Si	Supervisor del contrato y contratista	Recepción de bienes	Recibo final	Inspección física y documental de los bienes entregados.	Cada entrega

7	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Afectar el objeto del contrato a la hora de que el contratista no cumpla con el cronograma de actividades por existencia de eventos naturales (inundaciones, derrumbes en la carretera, paro transportadores, terremotos, etc.)	Afecta directamente la ejecución del proyecto	2	3	5	Medio	Contratista	Realizar verificación a la hora de la ejecución del objeto contractual.	2	2	4	medio	si	Contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Verificación a las diferentes zonas control monitoreo del clima y del sistema de transporte nacional	mensual