



ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR

FCO01-02

Versión: 16

ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS

Nº	Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Consecuencia	P	I	Valoración Inicial	Nivel el	Tratamiento o Control	P Residual	I Residual	Valoración Residual	Nivel Residual	Responsable del Control	Asignación del Riesgo	Monitoreo
1	Operacional	No adopción de nuevas técnicas de producción y mejoramiento genético por parte de los beneficiarios	Disminución del impacto esperado del proyecto y bajos niveles de productividad.	3	4	12	Medio	Capacitación permanente, asistencia técnica especializada y seguimiento individual a beneficiarios.	2	3	6	Bajo	Contratista	Contratista	Supervisor
2	Mercado	Escasez o baja disponibilidad de insumos pecuarios, medicamentos veterinarios, suplementos nutricionales o material genético.	Retrasos en la ejecución y aumento de costos operativos.	3	3	9	Medio	Planeación anticipada de compras y contratación de proveedores alternos.	2	3	6	Bajo	Contratista	Contratista	Supervisor
3	Financiero	Variación de precios de semovientes, embriones bovinos, insumos agropecuarios	Afectación financiera y disminución de la rentabilidad	4	3	12	Medio	Análisis permanente de mercado y gestión eficiente de compras.	3	3	9	Medio	Contratista	Contratista	Supervisor



ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR FCO01-02 Versión:16

	os y equipos requeridos para el proyecto.	d del contrato.						garantizar condiciones técnicas para la ejecución del proyecto									
4	Administrativo	Errores o retrasos en trámites administrativos, programación de actividades o presentación de informes.	Afectación del cronograma y retrasos en la ejecución contractual	3	4	12	Medio	Planeación adecuada, seguimiento periódico y control documental	2	3	6	Bajo	Contratista y Entidad	Compartido	Supervisor		
5	Operacional	Baja participación de los beneficiarios en las actividades de capacitación, asistencia técnica y seguimiento	Reducción del impacto y sostenibilidad del proyecto.	4	2	8	Medio	Suscripción de actas de compromisos o seguimiento a la participación.	2	2	4	Bajo	Contratista	Contratista	Supervisor		
6	Social / Orden Público	Bloqueos, manifestaciones, alteraciones del orden público o restricciones de movilidad.	Retrasos en la ejecución e incremento de costos logísticos.	3	4	12	Medio	Coordinación con autoridades locales, mesas de trabajo y aplicación de criterios diferenciales para población residente	2	2	4	Bajo	Entidad y Contratista	Compartido	Supervisor		



ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR

FC001-02

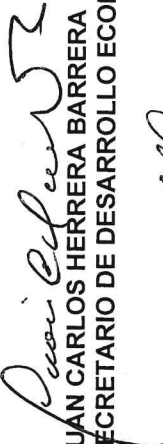
Versión:16

		Fenómenos naturales, inundaciones, desastres o eventos climáticos extremos.	Suspensión temporal de actividades, incremento de costos y ampliación de plazos.						del municipio.											
7	Ambiental			2	4	8	Medio	Cumplimiento de planes de contingencia y reprogramación de actividades	2	2	4	Bajo	Entidad y Contratista	Compartido	Supervisor					
8	Sanitario	Aparición de enfermedades o restricciones sanitarias que afecten la movilización o entrega de semovientes	Retrasos en la ejecución y posible incumplimiento de metas.	3	5	15	Alto	Cumplimiento de protocolos ICA, vacunación y seguimiento veterinario permanente.	2	3	6	Bajo	Contratista	Contratista	Supervisor					
9	Jurídico / Regulatorio	Cambios normativos o restricciones emitidas por autoridades competentes.	Ajustes técnicos, administrativos o financieros durante la ejecución.	2	4	8	Medio	Seguimiento permanente a la normativa vigente y adopción de medidas correctivas.	1	3	3	Bajo	Entidad y Contratista	Compartido	Supervisor					
10	Operación ambiental	Mortalidad, pérdida o afectación de semovientes durante transporte, manejo o entrega.	Disminución de animales entregados y afectación de metas contractuales.	3	5	15	Alto	Protocolos veterinarios, transporte especializado, seguros y pólizas exigidas.	2	3	6	Bajo	Contratista	Contratista	Supervisor					



ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR
FCO01-02
Versión:16

	1	1	Sanitario / Técnico	Incumplimiento de los requisitos sanitarios, de trazabilidad, registro o certificación del material genético (embriones bovinos) exigidos por el ICA para su comercialización, transporte o utilización.	Imposibilidad de realizar la entrega de los animales, retrasos en la ejecución contractual, sanciones por parte de la autoridad sanitaria y afectación de las metas del proyecto.	3	5	15	Alto	Exigir que el material genético provenga de centros, laboratorio o proveedores autorizados por el ICA, verificar certificados sanitarios, registros, trazabilidad y cumplimiento de la normativa vigente antes de su adquisición y utilización.	1	3	3	Bajo	Contratista	Contratista	Supervisor
	1	1															


JUAN CARLOS HERRERA BARRERA
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO


MIYER HUMBERTO CALDERON ABADIDA
PROFESIONAL APOYO CONTRATADO