ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el Manual M-ICR-01 de Colombia Compra Eficiente, se presenta a continuación la matriz de riesgos previsibles del presente proceso:

No	Clase	Tipo	Descripción del riesgo	Probab.	Impacto	Asignado a	Mitigación
1	Económico	General	Variación significativa de precios de insumos veterinarios importados	Media	Medio	Contratista	Mantenimiento de stock; cobertura cambiaria contractual; revisión periódica del IPC.
2	Operacional	Específico	Brote de zoonosis durante la ejecución que sature la demanda	Baja	Alto	Compartido	Protocolos de emergencia sanitaria; coordinación con SSM; activación de plan de contingencia.
3	Operacional	Específico	Muerte de animales por mala praxis veterinaria	Media	Alto	Contratista	Póliza RCE profesional; protocolos veterinarios; supervisión.
4	Laboral	Específico	Accidentes laborales del equipo (mordeduras, rasguños, zoonosis)	Media	Medio	Contratista	ARL al día; EPP; capacitación en bioseguridad; SG-SST.
5	Legal	Específico	Demanda por parte de propietarios de animales atendidos	Baja	Medio	Contratista	Consentimientos informados firmados; póliza RCE; protocolos.
6	Operacional	Específico	Escasez o desabastecimiento de medicamentos veterinarios	Media	Medio	Contratista	Stock de seguridad; proveedores alternos; medicamentos sustitutos avalados.
7	Reglamentario	General	Cambios normativos sectoriales que afecten la ejecución	Baja	Bajo	Compartido	Cláusula de ajuste; comunicación oportuna entre las partes.

Powered by CamScanner

N°	Clase	Tipo	Descripción del riesgo	Prob.	Impacto	Asignado a	Mitigación
8	Operacional	Específico	Sobredemanda de servicios que exceda la capacidad estimada	Media	Medio	Compartido	Priorización; lista de espera; ajustes de programación.
9	Reputacional	Específico	Eutanasias sin consentimiento o protestas comunitarias	Baja	Alto	Contratista	Protocolo de eutanasia; consentimiento por escrito; comunicación pública adecuada.
10	Operacional	Específico	Incumplimientos del contratista	Media	Alto	Contratista	Multas; cláusula penal; supervisión estricta; garantía de cumplimiento.
11	Económico	General	Inflación superior a la proyectada en la vigencia 2026	Media	Bajo	Compartido	Cláusula de revisión por IPC.
12	Operacional	Específico	Daño o pérdida de equipos suministrados por el Municipio (Lote 2)	Baja	Medio	Contratista	Inventario; pólizas; protocolos de uso.

La presente matriz podrá ajustarse mediante adenda como resultado de las **observaciones presentadas al proyecto de pliego**.

Powered by CamScanner