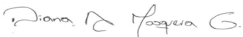


ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS.																							
OBJETO: "FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN LOS COMPONENTES ECONÓMICO, TÉCNICO Y DE SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE E INDÍGENA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE GALLINAS PONEDORAS, ALIMENTO CONCENTRADO E INSUMOS PARA UNIDADES PRODUCTIVAS AGROECOLÓGICAS AVÍCOLAS".																							
No	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto o Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				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	Valoración del Riesgo	Categoría				Afecta la ejecución del contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?
1	Específico	Interna	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento en el plazo de entrega de los bienes por causas atribuibles al contratista.	La entidad no recibe los bienes en el plazo establecido y se retrasa su entrega a las comunidades beneficiarias.	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Cronograma de entregas aprobado por el supervisor al inicio de la ejecución. Seguimiento al avance de las entregas. Garantía de cumplimiento y aplicación de multas y cláusula penal cuando haya lugar.	(1) Bajo	(2) Menor	(3) Moderado	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio.	Hasta la entrega de la totalidad de los bienes a los beneficiarios.	Seguimiento del supervisor al cronograma de entregas, con registro en las actas de entrega.	Semanal, durante el plazo de ejecución del contrato.	Cuando Aplique
2	General	Externa	Ejecución	Riesgo de la naturaleza	Lluvias intensas, crecientes de ríos, derrumbes u otros eventos naturales que impidan o retrasen el transporte y la entrega de los bienes en las comunidades beneficiarias.	Retraso en la entrega de los bienes y afectación de las aves durante el transporte.	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Programación de las entregas con antelación suficiente, según las condiciones climáticas y de acceso a cada comunidad. Ajuste del cronograma por decisión del supervisor ante eventos que impidan el acceso.	(2) Improbable	(2) Menor	(2) Moderado	Riesgo bajo	SI	Contratista y supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio.	Hasta la entrega de la totalidad de los bienes a los beneficiarios.	Verificación, control y supervisión constante de los suministros entregados por el contratista, dejando evidencias de la entrega de los mismos.	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
3	General	Externa	Ejecución	Riesgo regulatorio	Incumplimiento por parte del contratista de la normativa de transporte terrestre y de movilización de animales vivos, incluida la Guía Sanitaria de Movilización Interna (GSMI) expedida por el ICA.	Inmovilización del vehículo o decomiso de las aves, con retraso o imposibilidad de la entrega.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Exigir al contratista, antes de cada despacho, los documentos del vehículo y la GSMI expedida por el ICA. Verificación por parte del supervisor.	(1) Bajo	(3) Moderado	(3) Moderado	Riesgo bajo	SI	Contratista y supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio.	Hasta la entrega de la totalidad de los bienes a los beneficiarios.	Monitoreo por parte del supervisor del contrato	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
4	General	Externa	Ejecución	Riesgo económico	Variación en los precios de mercado de las aves, el alimento concentrado, los insumos o el transporte durante la ejecución del contrato.	Mayores costos para el contratista y posible afectación del equilibrio económico del contrato.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Precios fijos durante el plazo del contrato, sin fórmula de reajuste. El contratista asume las variaciones ordinarias de precios, previstos en un plazo de ejecución de un mes.	(1) Bajo	(2) Menor	(2) Menor	Riesgo bajo	NO	Supervisor	Desde la presentación de la oferta.	Hasta la terminación del plazo de ejecución.	Monitoreo por parte del supervisor del contrato	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
5	Específico	Interna	Ejecución	Riesgo operacional	Mortalidad, lesiones o enfermedad de las aves durante el transporte, el almacenamiento o antes de su entrega a los beneficiarios, por manejo inadecuado, hacinamiento o estrés térmico.	Entrega incompleta de las aves, pérdida de bienes y afectación de las unidades productivas.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo medio	CONTRATISTA	Transporte en vehículo adecuado para aves vivas, con ventilación y densidad de carga apropiadas. Obligación del contratista de reponer a su costo las aves muertas, enfermas o lesionadas (Nota 4 de la ficha técnica). Registro del estado de las aves en el acta de entrega.	(2) Improbable	(2) Menor	(2) Moderado	Riesgo bajo	SI	Contratista y supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio.	Hasta el vencimiento del plazo de reposición posterior a la última entrega.	Verificación del supervisor del estado de las aves en cada entrega, con registro en el acta.	En cada entrega.	Durante la ejecución del contrato.
6	Específico	Interna	Ejecución	Riesgo operacional	Suministro de bienes que no cumplen la ficha técnica: aves de línea genética, edad, peso o estado sanitario distintos a los exigidos; alimento vencido, deteriorado o sin registro ICA; insumos de calidad inferior.	Recibo de bienes que no satisfacen la necesidad, afectación sanitaria y productiva de las unidades y detrimento de recursos públicos.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo medio	CONTRATISTA	Verificación de cada entrega frente a la ficha técnica, con exigencia de certificados de vacunación, registro ICA del alimento y fechas de vencimiento. Rechazo y reposición de los bienes no conformes. Garantía de calidad de los bienes.	(1) Bajo	(3) Moderado	(3) Moderado	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio.	Hasta el vencimiento de la garantía de calidad.	Revisión documental y física de los bienes por el supervisor antes de su distribución.	En cada entrega.	Durante la ejecución del contrato.
7	General	Externa	Ejecución	Riesgo social o político	Alteraciones del orden público, paros o restricciones de movilidad en la zona rural que impidan o retrasen el acceso a las comunidades beneficiarias.	Retraso o suspensión de las entregas y riesgo para la seguridad del personal del contratista.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo medio	CONTRATANTE Y CONTRATISTA	Coordinación previa de las entregas con la Secretaría, los consejos comunitarios, los cabildos y las autoridades locales. Ajuste del cronograma y de los puntos de entrega por decisión del supervisor. Suspensión del contrato cuando se configure fuerza mayor.	(2) Improbable	(2) Menor	(2) Moderado	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Desde la elaboración del cronograma de entregas.	Hasta la entrega de la totalidad de los bienes a los beneficiarios.	Consulta a las autoridades locales y a los líderes comunitarios antes de cada desplazamiento.	Antes de cada entrega.	Durante la ejecución del contrato.
8	General	Externa	Ejecución	Riesgo regulatorio	Medidas sanitarias del ICA, como cuarentenas o restricciones a la movilización de aves, por brotes de enfermedades aviares (Newcastle, influenza aviar u otras).	Imposibilidad temporal de movilizar y entregar las aves.	(2) Improbable	(4) Mayor	6	Riesgo medio	CONTRATANTE Y CONTRATISTA	Seguimiento a los comunicados sanitarios del ICA. Exigencia de aves procedentes de granja registrada ante el ICA. Suspensión o prórroga del contrato mientras rijan las medidas.	(2) Improbable	(3) Moderado	(3) Moderado	Riesgo medio	SI	Supervisor	Desde la elaboración de los estudios previos.	Hasta la entrega de la totalidad de los bienes a los beneficiarios.	Revisión de los comunicados sanitarios del ICA para el departamento del Chocó.	Semanal.	Durante la ejecución del contrato.
9	Específico	Interna	Selección	Riesgo operacional	Ausencia de ofertas o de proponentes habilitados en el proceso de selección.	Declaratoria de desierto del proceso y retraso en la atención de la necesidad.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo medio	CONTRATANTE	Estudio de mercado con cotizaciones de proveedores de la región. Requisitos habilitantes proporcionales al valor y al objeto del contrato. Especificaciones técnicas que no restrinjan la participación.	(1) Bajo	(3) Moderado	(3) Moderado	Riesgo bajo	NO	Secretaría de Inclusión y Cohesión Social	Desde la elaboración de los estudios previos.	Hasta la adjudicación del proceso.	Seguimiento a las observaciones y a la manifestación de interés de los proveedores durante el proceso.	Durante el cronograma del proceso.	Etapas de selección.



NOMBRE: DIANA ANDREA MOSQUERA GARCIA
SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL

Proyectó: Leidy Julieth Gutiérrez Bonilla - Contratista Secretaría General
Revisó: Heiler Marín Cuesta Perea - Coordinador de Etnias - Secretaría de Inclusión y Cohesión Social
Aprobó: Diana Andrea Mosquera García - Secretaria de Inclusión y Cohesión Social