ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

OBJETO: APOYO A LA PRODUCCIÓN GANADERA DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL SECTOR RURAL MEDIANTE LA ENTREGA DE SEMOVIENTES PARA REPOBLAMIENTO BOVINO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTORES LOCALES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento. Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	El contratista puede no realiza el cumplimiento del contrato en las fechas, horarios o condiciones establecidas, ya sea por fallas en su operación logística, descoordinación interna o por priorizar otros servicios.	La no prestación oportuna y adecuada de las actividades del contrato puede generar la suspensión o retraso de actividades misionales de la entidad y dar lugar a reclamaciones, quejas o pérdida de recursos públicos al no cumplirse con el objeto contractual en los términos pactados.	2	3	5	Medio	Entidad + Proveedor	Supervisión permanente por parte de la entidad, exigir póliza de de cumplimiento del contrato.	1	1	1	Bajo	No	Alcaldía de Monterrey + Proveedor	inicio del contrato	Fin de contrato	El supervisor del contrato velará por la exigencia de la poliza.	Permanente
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Posible entrega de semovientes que no cumplen con las especificaciones técnicas o de calidad establecidas en el contrato	Rechazo de bienes por parte de la entidad, retrasos en la ejecución, reprocesos, mayores costos para el contratista, posibles sanciones contractuales y afectación en la calidad del servicio prestado	2	2	4	Bajo	Entidad + Proveedor	Seguimiento en la entrega de los elementos y rendir informe de los items de productos defectuosos, exigir poliza de calidad de los bienes.	2	2	4	Bajo	No	Alcaldía de Monterrey + Proveedor	inicio del contrato	Hasta la recepción a satisfacción de los bienes durante la ejecución.	Inspección física y documental de los bienes entregados, actas de recibido y conformidad	En la entrega de bienes durante la ejecución contractual
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidentes, daños físicos o materiales durante eventos o durante la ejecución del contrato.	Daños a terceros durante la ejecución	3	4	7	Alto	Entidad + Proveedor	Exigir póliza de responsabilidad civil extracontractual.	1	4	5	Medio	No	Alcaldía de Monterrey + Proveedor	inicio del contrato	Fin de contrato	El supervisor del contrato velará por el cumplimiento del mismo	Permanente
4	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	El proveedor no realiza el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico.	Afectación de la prestación del servicio con ocasión del no cubrimiento del trabajador en el marco del sistema de seguridad social, por el no pago de los aportes a seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico	3	3	6	Alto	Entidad + Proveedor	Aplicación de las obligaciones especificas del proveedor referentes a la obligatoriedad del pago del sistema General de seguridad social, parafiscales, pagos de salarios y demás obligaciones laborales.	1	2	3	Bajo	No	Alcaldía de Monterrey + Proveedor	Etapa de Ejecución	Terminación del contrato	La Entidad Compradora deberá adoptar los mecanismos tendientes a realizar la verificación de la certificación expedida por el representante legal y-o revisor fiscal del cumplimiento del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico	Permanente

5	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los parámetros previsibles, frente a la fuerza mayor la entidad no procederá a sancionar pero será de cuenta y riesgo del contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo de fenómenos se deriven.	Retrasos, suspensión temporal de actividades, afectación en la asistencia del público, deterioro de equipos o insumos, incumplimiento parcial de actividades y posibles sobrecostos en la operación	2	3	5	Medio	Contratista	Establecer cronogramas flexibles que permitan reprogramaciones, seguimiento de IDEAM	2	2	4	Bajo	No	Alcaldia de Monterrey + Proveedor	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion de la ocurrencia del suceso	Permanente
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Daños en sistemas de sonido y/o iluminación.	Suspensión parcial o total de actividades programadas, afectación de la calidad del evento, inconformidad de los asistentes y posible incumplimiento de los objetivos contractuales	3	3	6	Alto	Contratista	Mantenimiento preventivo y pruebas técnicas previas, Personal técnico especializado durante el evento, Disponibilidad de equipos de respaldo	3	2	5	Medio	No	Proveedor	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion de la ocurrencia del suceso	Permanente
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Aparición de enfermedad o restricciones sanitarias que afecten la movilización o entrega de Semovientes.	Retraso en la ejecución y posible incumplimiento de las actividades.	3	5	8	Extremo	Contratista	Cumplimiento de protocolos ICA, vacunación y seguimiento veterinario permanente.	2	3	5	Medio	No	Proveedor	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion de la ocurrencia del suceso	Permanente
8	General	Externo	Ejecucion	Sociales o Politicos	Posibles protestas, disturbios o desórdenes en el área del evento, ocasionados por factores sociales o políticos ajenos al contrato, que interrumpan parcial o totalmente la programación.	Suspensión o cancelación del evento, afectación a la seguridad de los asistentes, incumplimiento de los objetivos del contrato y necesidad de reprogramación, generando costos adicionales.	2	3	5	Medio	Entidad	Coordinar con la Policía y autoridades locales planes de seguridad. Establecer protocolos de evacuación y contingencia. Diseñar un plan de comunicación con los asistentes.	2	3	5	Medio	Si	Alcaldia de Monterrey + Proveedor	Desde la planeación logística y previo al inicio del evento.	Durante toda la etapa de ejecución del evento.	Seguimiento en tiempo real con la fuerza pública, informes de seguridad y reportes diarios de la logística.	Permanente

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo

Revisó y Aprobó: **JUAN CAMILO ROMERO RODRIGUEZ**
Secretario de Despacho
Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente

Proyectó: **ROBITHZON FABIAN RODRIGUEZ ROMERO**
Profesional de Apoyo Contratado
Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente