

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63

19-12-2017

V. 02

Describir el objeto del estudio previo Estudio Previo 2026-02522

OBJETO: DESARROLLAR UNA JORNADA DE ESTERILIZACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE VILLANUEVA, SABANALARGA, MONTERREY, TÁMARA, NUNCHÍA, PORE Y SAN LUIS DE PALENQUE, PARA QUINIENTOS DIEZ (510) ANIMALES ENTRE FELINOS Y CANINOS, PARA EL CONTROL POBLACIONAL Y GARANTIZAR LA ENTREGA DE ELEMENTOS A LOS RESCATISTAS, PROTECCIONISTAS Y DEFENSORES DE ANIMALES COMO FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE GARANTICEN EL BIENESTAR ANIMAL EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.					EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.	ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS										
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?					
3	ESPECÍFICO	Externa	Ejecución	Operacional	CAMBIOS EN LA CANTIDAD DE CANINOS Y FELINOS MACHOS Y HEMRAS CARACTETIZADOS	alteración de condiciones en la ejecución del contrato	3			Riesgo alto	Contralista	Revisión de las circunstancias previas en coordinación con los rescatistas y proteccionistas de los municipios para verificar cantidad de machos y hembras caninos y felinos a esterilizar y balance de cantidades machos y hembras entre municipios de acuerdo a las unidades contratadas	2			Riesgo medio	Si	Super visor y Contr atista	Inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Mediante programación previa de las jornadas donde se convoque a los rescatistas para verificar número de animales a esterilizar	Previo a cada jornada de esterilización				
							3																			
							3																			
							6																			
2	GENERAL	Externa	Ejecución	Social	ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DONDE SE VAN A REALIZAR LAS ESTERILIZACIONES.	Suspensión del contrato	1			Riesgo bajo	Gobernación	Requerimiento a la fuerza pública	1			Riesgo bajo	Si	Gobernació n	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Inmediato	Análisis de variables, políticas sociales y económicas relacionadas con el servicio	Cuando se requiera.				
							1																			
							1																			
							2																			
1	GENERAL	Externa	Ejecución	Regulatorio	CAMBIOS NORMATIVOS O DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA COMO LA INCLUSIÓN DE NUEVOS IMPUESTOS O INCREMENTO EN LAS TARIFAS.	Parálisis por retraso en la ejecución del objeto contractual	2			Riesgo bajo	Gobernación y Contralista	Revisión de forma permanente los cambios de las normas. Modificatorio al contrato.	2			Riesgo bajo	NO	Gobernació n	A partir del Acto de Adjudicación	Hasta la Terminación del Contrato	Verificación de las normas que regulan las actividades del contrato	Cuando se requiera.				
							2																			
							2																			
							4																			

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.	ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS											MONITOREAR LOS RIESGOS				
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/control es a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	ESPECÍFICO	Externa	Ejecución	Operacional	OBSTRUCCIÓN EN LAS VÍAS DE ACCESO A LOS MUNICIPIOS DONDE SE VAN A REALIZAR LAS ESTERILIZACIONES.	Interrupción del servicio	2	4	6	Riesgo alto	entidad	Realizar un comité extraordinario para definir las acciones necesarias para garantizar el servicio	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Gobernación	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Inmediato	Seguimiento por parte de la supervisión	Cuando se requiera.
5	ESPECÍFICO	externo	Ejecución	Operacional	DECLARACIONES DE CALAMIDAD PÚBLICA, ESTADOS DE EMERGENCIA O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS.	Interrupción del servicio	2	4	6	Riesgo alto	gobernación	Realizar un comité extraordinario para definir las acciones necesarias para garantizar el servicio	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Gobernación	Inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Seguimiento por parte de la supervisión	Cuando se requiera
6	ESPECÍFICO	Externa	Ejecución	Operacional	COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS, REACCIONES ANESTÉSICAS Y EVENTUAL MORTALIDAD DE LOS ANIMALES INTERVENIDOS, SITUACIONES INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS MÉDICO-VETERINARIOS.	alteración de condiciones en la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Realizar comité extraordinario, para que el contratista reporte concepto médico de lo ocurrido, la aplicación del protocolo médico, y emita concepto médico veterinario	2	2	2	Riesgo medio	SI	Contratista	Inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Mediante seguimiento técnico a la aplicación de los protocolos, revisión de exámenes y estado de salud previo de los caninos y felinos	En cada jornada de esterilización

NAY EPIMENIO GONZALEZ CELY - Director de Desarrollo Comunitario