ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ANEXO 5 MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: "11333-SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y ALIMENTOS CONCENTRADOS Y SUPLEMENTOS MULTIVITAMINICOS, PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS Y CANINOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA."

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR/ CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA 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?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demora en la Importación de los bienes y/o insumos para la elaboración e los medicamentos y alimentos - (Si son importados)	Retraso en la entrega de los bienes	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acuerdo entre las partes	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	SI	Supervisor/Contratista	En el momento en que se presente el evento	Una vez se normalice el evento	Mantener actualizada la normatividad y contexto del mercado Nacional e internacional	Mensual
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	Posible variación del valor del contrato	RARO (1)	MODERADO (3)	4	BAJO	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato.	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	NO	Supervisor/Contratista	Fecha acta de inicio	Fecha terminacion del contrato	Permanecer en constante actualización de la normatividad colombiana	Durante la ejecución del contrato
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Declaratoria de Estado de Emergencia Económica y Social en el país que impida la ejecución del contrato	Retraso en la entrega de los bienes y/o ejecución del contrato	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	MEDIO	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Revisar y aplicar normatividad en el marco del Estado declarado con el fin de lograr acuerdos entre las partes que no perjudiquen la ejecución.	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO	SI	Supervisor/Contratista	A la fecha de declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el país	Finalización de declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el país (durante la ejecución del contrato	Seguimiento a las Medidas de la declaratoria de estado de emergenci	Cuando se presente el even
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Desabastecimiento de medicamentos o alimentos por razones no imputables al contratista	Escasez temporal o permanente de productos veterinarios, concentrados o insumos hospitalarios requeridos durante la ejecución contractual	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	CONTRATISTA	El contratista deberá estar informado de la situación del mercado de alimentos y medicamentos veterinarios orientados a mantener stock y reducir el impacto de este riego si se llegara a presentar so	POSIBLE (3)	INSIGNIFICANTE (1)	4	BAJO	SI	Supervisor/Contratista	En el momento en que se presente el evento	Una vez se normalice el evento	Mantener actualizada la normatividad y contexto del mercado Nacional e internacional	Mensual
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Riesgo derivado de eventos naturales que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnostico están fuera del control de las partes	Retraso en la entrega de los bienes y/o ejecución del contrato	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATANTE Y CONTRATISTA	Plan de contingencia concertado entre el Supervisor y el Contratista	RARO (1)	MODERADO (3)	4	BAJO	SI	Supervisor/Contratista	En el momento en que se presente el evento	Una vez se normalice el evento	Monitoreo constante de la información de contexto relevante y aplicable a la ciudad	Cuando se presente el evento
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Imposibilidad temporal de obtener el *mínimo* de dos (2) cotizaciones de terceros en el mercado para fijar el precio de un ítem no previsto requerido durante la ejecución contractual.	Demora operativa en la definición y formalización del precio del ítem no previsto. Riesgo que atenta a la salud y/o bienestar del semoviente	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	CONTRATISTA	Acudir a: (i) Listas de precios, catálogos comerciales, publicaciones especializadas, plataformas de comercio electrónico o demás fuentes verificables del mercado, cuando estas permitan evidenciar de manera objetiva la razonabilidad económica del valor adoptado, o (ii) Los antecedentes de precios históricos de la Entidad o de contratos de otras entidades actualizados con el IPC, o en el ultimo de los casos (iii) Una (1) sola cotización, acompañada de la justificación técnica y de conveniencia y un análisis detallado de estructura de costos directos e indirectos validado por la supervisión.	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Etapa de ejecución del contrato	Fin de la ejecución del contrato	Mediante la revisión y validación de las solicitudes de ítems no previstos	Mensual / Ocurrente (Cada vez que se requiera un ítem no previsto)