

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

MATRIZ DE RIESGOS

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL FONDO LOCAL DE TEUSAQUILLO A PRESTAR LOS SERVICIOS EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN MEDICA VETERINARIA DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE ABANDONO, VULNERABILIDAD Y ANIMALES DE COMPAÑÍA DE ESPECIE FELINA Y CANINA U OTRAS ESPECIES DE COMPAÑÍA, DESARROLLANDO ACCIONES MEDICAS Y PEDAGÓGICAS, ENCARGÁNDOSE DE DISPONER LA LOGÍSTICA, SUMINISTROS Y PERSONAL NECESARIOS DE CONFORMIDAD A LOS ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXOS TÉCNICOS  
 Proyecto 2142Teusaquillo respira Bienestar por los Animales  
 Vigencia 2022

Tipo	Descripción	No.	CLASE	FUENTE	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Valoración del riesgo	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución 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		
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega					FDLT	Contratista		Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					Categoría	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
REGULATORIO	Cambios en la regulación de los criterios de aplicación a los animales por IDPYBA (Concepto de elegibilidad y viabilidad) durante la ejecución del contrato	1	general	externa				X		1	3	4	BAJO	0%	100%	Verificación de aspectos técnicos solicitados para la ejecución y entrega de los productos y servicios del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Desde que inicia el contrato	Fecha estimada en la que finaliza el contrato	a través de la supervisión del contrato y el Almacenista	Permanente durante la ejecución del contrato	
OPERACIONAL	Ejecución en tiempos superiores a un año a partir del inicio del contrato por circunstancias no imputables a las partes.	2	Específico	Interno				X		1	3	4	BAJO	50%	50%	Supervisión rigurosa a la Planeación técnica del cronograma de actividades y su ejecución.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisión	Desde que inicia el contrato	Fecha estimada en la que finaliza el contrato	a través de la supervisión del contrato	Permanente durante la ejecución del contrato	
Riesgos Sociales o Políticos	Manifestaciones, huelgas o actos terroristas donde se obstaculicen vías de acceso o generen pánico en la población.	3	Específico	Externa				X		3	5	8	RIESGO EXTREMO	50%	50%	Por ser un riesgo externo ajeno a la Entidad Contratante, no podría implementar controles que prevengan la ocurrencia del riesgo Sin embargo se deberá reforzar el plan de contingencia y emergencia con apoyo de la fuerza pública y seguridad siempre y cuando sean necesarias para la correcta ejecución de las actividades y se encuentren dentro de las especificaciones técnicas.	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	PROFESIONAL PLANEACION	En el Momento de la elaboracion del cronograma de actividades dando cumplimiento a las especificaciones tecnicas donde se establezca el Plan de Contingencia y Emergencias de ser necesarios	En el Momento de la elaboracion de especificaciones tecnicas Plan de Contingencia y Emergencias	Verificación Plan de contingencia apropiado para atender emergencias moderadas y atender en su debida forma con la seguridad de los asistentes.	En el momento de revisión del Plan de contingencia	
ECONOMICO	Variación significativa de las tarifas en el mercado	4	Específico	Interno				X		2	5	7	RIESGO ALTO	0%	100%	Realizar un estudio de mercado que permita establecer un precio de mercado promedio	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor	SEGUNDA SEMANA DESPUES DE DAR INICIO AL CONTRATO	ULTIMA SEMANA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Supervisor	3 Meses	
OPERACIONAL	No contar con el total de los asistentes a los procesos de participación organizados por el FDLT.	5	general	externa				X		3	3	6	RIESGO ALTO	0%	100%	Debe hacerse una convocatoria masiva que supere los 100% de los esperados en coherencia con la actividad que se convoque.	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	supervisor	SEGUNDA SEMANA DESPUES DE DAR INICIO AL CONTRATO	ULTIMA SEMANA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Supervisor	3 Meses	
OPERACIONAL	Que no se alcance la meta de animales en el componente de Esterilización y Brigadas Medico Veterinaria en la localidad	6	general	externa				X		3	3	6	ALTO	0%	100%	Revisar periodicamente las estrategias implementadas por el operador para la captación de animales beneficiados	3	2	5	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD	Desde que inicia el contrato	Fecha estimada en la que finaliza el contrato	A través de comité s técnico s, revisión de informes y seguimiento a las actividades Y a través de la supervisión del contrato	Permanente durante la ejecución del contrato	
OPERACIONAL	Contingencias con los proveedores subcontratados por el contratista en cuanto a incumplimientos, calidad y disponibilidad.	7	general	externa				X		2	2	4	BAJO	0%	100%	El contratista deberá buscar otro personal. También se debe adquirir y hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD	Desde que inicia el contrato	Fecha estimada en la que finaliza el contrato	a través de la supervisión del contrato	Permanente durante la ejecución del contrato	
OPERACIONAL	Muerte de algún animal durante un procedimiento de intervención y/o atención	8	Específico	externa				X		2	1	3	BAJO	0%	100%	Se debe realizar un procedimiento adecuado, validando la experiencia de los veterinarios que realizan estos procedimientos.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD	Desde que inicia el contrato	Fecha estimada en la que finaliza el contrato	Verificación de cumplimiento de requisitos y experiencia idónea de los profesionales a cargo de los procedimientos.	Permanente durante la ejecución del contrato	