IDENTIFICAR EL RIESGO (B)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRODUCTO PRIORIZADO** | **ATRIBUTOS DEL PRODUCTO PRIORIZADO** | **RIESGO IDENTIFICADO** |
| 2432072: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENETICO DE GANADO BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL NACIONAL. 7 DEPARTAMENTOS | MATERIAL GENÉTICO DE ALTA CALIDAD PARA LA CRIANZA DE GANADO BOVINO | PAJILLAS (SEMEN Y EMBRIONES) PRODUCIDAS CON BAJA VIABILIDAD |
| Falta de bienes en stock y requeridos por la Entidad por parte de los Proveedores adjudicados con la Buena Pro. |
| Falta de cumplimiento de los plazos establecidos en el Contrato y/u Orden de Compra por parte de los Proveedores adjudicados con la Buena Pro. |
| NÚCLEOS GENÉTICOS REGIONALES | FALTA DE CONSTANCIA EN EL USO DE LOS PROTOCOLOS DE INSEMINACIÓN Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES POR PARTE DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS |
| PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO EN BOVINOS | FALTA DE CONSTANCIA EN EL REGISTRO DE MEDIDAS BOVINOMETRICAS Y PARAMETROS PRODUCTIVOS |

VALORAR EL RIESGO Y ESTABLECER MEDIDAS DE CONTROL (C)

| **RIESGO IDENTIFICADO** | **VALORACIÓN DE RIESGOS** | | | | | **CAUSA** | **MEDIDAS DE CONTROL** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROBABILIDAD** | **IMPACTO** | **VALOR DEL RIESGO** | **NIVEL DEL RIESGO** | **TRATAMIENTO OBLIGATORIO SEGÚN DIRECTIVA**  **(SI/NO)** |
| PAJILLAS (SEMEN Y EMBRIONES) PRODUCIDAS CON BAJA VIABILIDAD | 6 | 10 | 60 | Alto | si | Estado fisiológico y/o sanitario y/o la edad del reproductor | Seguimiento constante de la condición corporal, así como el estado sanitario del reproductor |
| Falta de personal idóneo para la producción de material genético | Evaluación al personal en el tema de producción de material genético de alta calidad |
| Falta de bienes en stock y requeridos por la Entidad por parte de los Proveedores adjudicados con la Buena Pro. | 6 | 10 | 60 | Alto | si | Limitación de bienes necesarios para producción de material genético | Reprogramar la producción de material genético mensual |
| Falta de cumplimiento de los plazos establecidos en el Contrato y/u Orden de Compra por parte de los Proveedores adjudicados con la Buena Pro | 6 | 10 | 60 | Alto | si | Falta de seguimiento por parte de la unidad encargada de las contrataciones en la Entidad. | Seguimiento continuo al cumplimiento de los plazos establecidos en el Contrato y/u Orden de Compra por parte de los Proveedores adjudicados con la Buena Pro, en apoyo a la Unidad de Abastecimiento. |
| FALTA DE CONSTANCIA EN EL USO DE LOS PROTOCOLOS DE INSEMINACIÓN Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES POR PARTE DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS | 8 | 10 | 80 | Muy Alto | si | DESCONOCIMINETO DE LOS BENEFICIOS DEL USO DE LAS TECNICAS BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA POR PARTE DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS | CHARLAS, CAPACITACIONES TECNICAS A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS |
| FALTA DE CONSTANCIA EN EL REGISTRO DE MEDIDAS BOVINOMETRICAS Y PARAMETROS PRODUCTIVOS | 8 | 10 | 80 | Muy Alto | si | DESCONOCIMINETO Y FALTA DE COSTUMBRE DE LOS BENEFICIOS DEL USO DE LAS MEDIDAS BOVINOMETRICAS Y PARAMETROS PRODUCTIVOS POR PARTE DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS | CHARLAS, CAPACITACIONES TECNICAS A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS |

PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (D)

| **PRODUCTOS PRIORIZADOS** | **RIESGO IDENTIFICADO** | **DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL** | | | | | **COMENTAROS U OBSERVACIONES** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MEDIDAS DE CONTROL** | **UO RESPONSABLE** | **PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN** | | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** |
| **FECHA DE INCIO** | **FECHA DE TÉRMINO** |
| 2432072: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENETICO DE GANADO BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL NACIONAL. 7 DEPARTAMENTOS | PAJILLAS (SEMEN Y EMBRIONES) PRODUCIDAS CON BAJA VIABILIDAD | Seguimiento constante de la condición corporal, así como el estado sanitario del reproductor | DDTA, EEA | 02.01.2022 | 31.12.2022 | Informe Trimestral |  |
| Evaluación al personal en el tema de producción de material genético de alta calidad | DDTA, EEA | 02.01.2022 | 31.12.2022 | Informe Trimestral | Se tomará en cuenta el CV de cada uno de los especialistas |
| Falta de bienes en stock y requeridos por la Entidad por parte de los Proveedores adjudicados con la Buena Pro | Reprogramar la producción de material genético mensual | DDTA | 02.01.2022 | 31.12.2022 | Informe Técnico Mensual | Detallar la producción mensual de pajillas de semen y embriones |
| Falta de cumplimiento de los plazos establecidos en el Contrato y/u Orden de Compra por parte de los Proveedores adjudicados con la Buena Pro | Seguimiento continuo al cumplimiento de los plazos establecidos en el Contrato y/u Orden de Compra por parte de los Proveedores adjudicados con la Buena Pro, en apoyo a la Unidad de Abastecimiento | DDTA | 02.01.2022 | 31.12.2022 | Correos electrónicos institucionales o Informes |  |
| FALTA DE CONSTANCIA EN EL USO DE LOS PROTOCOLOS DE INSEMINACIÓN Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES POR PARTE DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS | CHARLAS, CAPACITACIONES TECNICAS A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS | DDTA, EEA | 02.01.2022 | 31.12.2022 | Informe y Relación de Participantes |  |
| FALTA DE CONSTANCIA EN EL REGISTRO DE MEDIDAS BOVINOMETRICAS Y PARAMETROS PRODUCTIVOS | CHARLAS, CAPACITACIONES TECNICAS A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS | DDTA, EEA | 02.01.2022 | 31.12.2022 | Informe y Relación de Participantes |  |