"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PARA REALIZACION DE JORNADAS BIENESTAR ANIMAL, ATENCION DE ESPECIES MAYORES, LA ESTERILIZACIÓN, Y EVALUACIONES DE ETOLOGÍA A CANINOS Y FELINOS QUE HABITEN EL VALLE DE ABURRÁ"

No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	Proponente y/o Conveniante	ÁREA	% Sobre el valor del siniestro - ESAL	% Sobre el valor del siniestro - ÁREA	Mitigación	CONTROLES y MONITOREO			
1	Riesgos Operacionales	general	interno	planeación	Posibles errores en la etapa precontractual consignados en documentos como: los estudios previos, estudio del sector, polizas, certificado de disponibilidad presupuestal, aprobaciones del CIP, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	No obtención del objeto contractual.	2	2	4	MEDIA		x	0%	100%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Personal técnico y comité asesor y evaluador	Inicia en junio de 2025 hasta junio de 2025	Seguimiento y revision	en el momento del evento
2		GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	Posibles errores cometidos por los conveniantes en la formulación, elaboración y presentación de documentos necesarios para dar avance.	Cuando el conveniante aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Afectación negativa en el cumplimiento del objeto contractual y reprocesos en el proyecto.	3	3	6	ALTA	x		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	Supervisor y encargado gestion contratos	Inicia en junio de 2025 hasta junio de 2025	Seguimiento y revision	en el momento del evento
3		GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	Extensión del plazo Necesidad de modificar los aclances Necesidad de adicionar recursos economicos para poder ejecutar el objeto contractual a cabalidad	Cuando los convenios se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes.	*Alcances no cumplidos en las fechas programadas por parte del conveniante *Retrazos en el cronograma por parte del conveniante	3	4	7	ALTA	x	x	50%	50%	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del convenio.	supervisor/contratista	Durante todo el convenio	Seguimiento, revision y control	permanente
4		ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	No obtención del objeto contractual del convenio	Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.	Declaratoria de incumplimiento del convenio y hacer efectivas las pólizas	1	2	3	BAJA	x		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	supervisor/contratista	Durante todo el convenio	Seguimiento, revision y control	permanente
5		GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	Coordinación Interinstitucional	Cuando el Área dependa de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual	3	4	7	ALTA	x	x	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	supervisor/contratista	Durante todo el convenio	Seguimiento y revision	En el momento del evento
6		ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Demora en la gestión, ejecución y por ende en el cumplimiento de las actividades contractuales	Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la entrega de los productos o actuvidades del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado.	Extracostos y sobrecostos, y perdida de oportunidad. Retrazo en los diferentes alcances y en el objeto del convenio	3	4	7	ALTA	x	x	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	supervisor/contratista	Inicia en julio de de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025	Seguimiento, revision y control	En el momento del evento
7		ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	Modificación de especificaciones técnicas del convenio	Cambios originados en la necesidad de la conveniante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación.	* Posiblemente ejecución de obras extras. * Redistribuciones presupuestales * Afectaciones en la línea de tiempo del cronograma, ya sea positiva o negativamente.	2	1	3	BAJA		x	0%	100%	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	supervisor/contratista	Durante todo el convenio	Seguimiento, revision y control	permanente
8		GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	Demora en la presentación y radicacion oportuna de informes de avance de ejecución de actividades y facturas de cobro	Retrazos en la radicacion de facturas a causa de errores al diligenciar y firmar correctamente	Imposibilidad de generar pagos. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del conveniante. Inconvenientes presupuestales.	2	3	5	MEDIA	x		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	Contratista	Durante todo el convenio	Seguimiento, revision y control	En el momento del evento
9		GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	Bajo desempeño del recurso humano	Cuando el personal del conveniante no alcanza el desempeño óptimo requerido para satisfacer los requerimientos y necesidades especificadas en el convenio.	Prórroga del plazo y baja calidad en la entrega de productos.	2	3	5	MEDIA	x		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	supervisor/contratista	Durante todo el convenio	Seguimiento, revision y control	permanente

10		GENERAL	EXTERNO	EJECUCUION	Cambios en el equipo de trabajo del convenio	Cuando el personal del conveniante es objeto de cambio debido a que no alcanza el desempeño óptimo requerido, o por que voluntariamente decide retirarse.	Retroceso en la ejecución del convenio.	2	3	5	MEDIA	x		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	supervisor/contratista	Inicia en julio de de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025	Seguimiento, revision y control	permanente
11		GENERAL	EXTERNO	EJECUCUION	Accidentes de trabajo	Accidentes de personal de campo que brinda apoyo a la ejecucion del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algun miembro del equipo.	Retrasos. Sobrecostos en la ejecucion del convenio.	2	3	5	MEDIA	x		100%	0%	Planeación, evaluacion y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	supervisor/contratista	Durante todo el convenio	Seguimiento, revision y control	permanente
12	Riesgos Regulatorios	GENERAL	EXTERNO	EJECUCUION	Expedición de nuevas normas.	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del convenio, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	* Redefinición de alcances y cronogramas, buscando mitigar impactos negativos dentro de la ejecución del proyecto.	1	2	3	BAJA		x	0%	100%	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	supervisor/contratista	Durante todo el convenio	Seguimiento, revision y control	en el momento del evento
13	Riesgos Financieros	GENERAL	EXTERNO	EJECUCUION	Iliquidez	Problemas de iliquidez del CONVENIANTE por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del conveniante	Incurrir en sobrecostos y retrasos; incumplimiento contractual; Aplicación de polizas.	1	3	4	BAJA	X		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual , incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica	supervisor/contratista	Durante todo el convenio	Seguimiento, revision y control	permanente
14	Riesgo Economico	GENERAL	EXTERNO	EJECUCUION	Disminución de utilidades previstas para el conveniante	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del conveniante, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdida.	Pérdida de liquidez, desequilibrio economico	2	3	5	MEDIA	x		100%	0%	Planeacion adecuada por parte del conveniante	Contratista	Durante todo el convenio	Seguimiento	permanente
15		GENERAL	EXTERNO	EJECUCUION	Suspension de servicios y proveedores	Salida del mercado de insumos, herramientas, materias primas o proveedores necesarios.	Retrasos. Afectación del desarrollo del convenio y del cumplimiento de las metas.	2	3	5	MEDIA	x		100%	0%	Planeación adecuada por parte del conveniante	Contratista	Inicia en julio de de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025	Seguimiento, revision y control	permanente
16	Riesgos de Naturaleza	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCUION	Actos de la Naturaleza (Previsibles)	Fenomenos geologicos, hidrologicos, climaticos dentro de los parametros previsibles, frente a la fuerza mayor la entidad no procederá a sancionar pero sera de cuenta y riesgo del conveniante los mayores o menores ingresos que de este tipo de fenomenos se deriven y la perdida de su infraestructura, equipos, edificios, igualmente el conveniante debe grantizar medidas de seguridad de los sistemas de información.	* Llegar a acuerdos entre las partes, para lograr cumplimiento de los alcances de forma óptima, teniendo en cuenta los eventos ocurridos.	3	3	6	ALTA	X	X	50%	50%	Acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales. Implementación de acciones que mitiguen los impactos del suceso natural.	supervisor/contratista	Inicia en julio de de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025	Seguimiento, revision y control	permanente
17	Riesgos Sociales Político	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCUION	Orden Público	Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del conveniante, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual.	* Efectos negativos en la prestación del servicio * Paralisis en la ejecución del proyecto * Aplicación de pólizas Reclamaciones de los seguros sobre la infraestructura afectada. * Para el caso especifico de operación del SBP	2	4	6	ALTA	x	x	50%	50%	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificacion de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del conveniante	supervisor/contratista	Durante todo el convenio	Seguimiento, revision y control	permanente
18		ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCUION	Delincuencia común	Daños ocasionados por delincuencia comun (hurtos a equipos y maquinaria)	Se deberan utilizar los rubros asignados a vandalismo, a fin de cubrir los eventos.	2	4	6	ALTA	X	x	50%	50%	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificacion de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del convenio.	supervisor/contratista	Durante todo el convenio	Seguimiento, revision y control	permanente

19	Riesgos Tecnológicos	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica.	Cuando en el manejo de la información recopilada se presentan perdidas parciales o totales de ella.	Afectación del desarrollo del convenio por inadecuado uso de herramientas tecnologicas para manejo, almacenamiento y procesamiento de la información. Perdidas parciales o totales de la información. * Impactos negativos en el cumplimiento del cronograma	2	3	5	MEDIA	x	x	50%	50%	Revisión, ajuste y seguimiento en la etapa contractual de las herramientas y metodologías para el manejo, almcenamiento y procesamiento de la información.	supervisor/contratista	Inicia en julio de de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025	Seguimiento, revision y control	permanente
20	Riesgo operacional	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Muerte de los pacientes (Caninos y Felinos) Durante la fase de atención y/o recuperación.	Muerte del paciente que se esta interviniendo debido a causantes expontaneos o por el débil estado de salud del animal.	* Impactos negativos y social	1	2	3	BAJA	x		100%	0%	revision medico veterinaria general y tratamientos	supervisor/contratista	Inicia en julio de de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025	Seguimiento, revision y control	permanente
21	Riesgos en Publicidad	especifico	externo	ejecucion	Pandemia, endemia y epidemia sanitaria	se refiere a situaciones sanitarias causadas por la naturaleza, la intervencion antropica o fenomenos sanitarios en la salud pública	afectacion en el desarrollo de las actividades del convenio por la declaratoria de una cuarentena lo cual puede causar inpactos negativos en la operación de la red de tratameinto de fauna silvestre	2	3	5	MEDIA	x	X	50%	50%	aplicación de los protocolos sanitarios en materia de salud pública, coordinar con la autoridades sanitarias competentes para el manejo de la emergencia sanitaria	supervisor/conveniante	Abril a diciembre de 2025	Seguimiento, revision y control	permanente

Tabla de valoración del riesgo

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del convenio de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del convenio de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del convenio y sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del convenio sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del convenio de manera grave imposibilitando la consecución del objeto
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del convenio.	Los sobre costos no represetan más del cinco (5%) del valor del convenio	Genera un impacto sobre el valor del convenio entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del convenio entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento	Impacto sobre el valor del convenio en más del treinta (30%) por ciento
CATEGORÍA	Valoración	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
		1	2	3	4	5
PROBABILIDAD						
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede	2	3	4	5	6	7
Posible (puede	3	4	5	6	7	8
Probable	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre	5	6	7	8	9	10

CATEGORIA DEL RIESGO	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

CATEGORIA DE PRIORIDAD	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Extrema
6 y 7	Alta
5	Media
2, 3 y 4	Baja