AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZA
BIENESTAR ANIMAL, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS CON CÓDIGOS BPIN 2025000000192

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Impacto Después del Tratamiento					Tratamiento Control a Ser Implementado	Despues Del Tratamiento				¿ Afecta la ejecución del convenio ?
							Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quien se le Asigna		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Que se presenten errores involuntarios en los documentos previos o en sus anexos.	Dilatar o imposibilitar la celebración o ejecución del convenio .	2	3	4	MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Verificar la documentación de los encargados del proceso en la etapa de planeación	1	1	2	BAJO	NO
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que el asociado no presten correctamente sus servicios a la Administración Distrital	Insatisfacción de la necesidad de la entidad.	2	3	5	MEDIO	asociado	Solicitar al asociado garantía de cumplimiento del convenio	1	2	3	BAJO	SI
3	CIFICO	ERNO	UCIÓN	ACIONAL	Que el asociado no realice los pagos de los salarios y prestaciones	Retraso en la ejecución del convenio , posibles litigios por	2	3	5	AJO	ciado	Solicitar al asociado la garantía del pago de Salarios y prestaciones sociales.	1	2	3	AJO	SI

	ESPE	EXT	EJEC	OPERA	sociales a sus trabajadores	el pago de acreencias laborales				B.	aso	Revisión por parte del supervisor del convenio del cumplimiento de la obligación				B.	
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que los servicios prestados a la entidad presenten mala calidad o deficiencias o que no cumplan con los requerimientos exigidos	Que los servicios prestados por el asociado no tengan las condiciones requeridas o sean deficientes.	2	3	5	MEDIO	asociado	Solicitar al asociado la garantía de Calidad del servicio.	1	2	3	BAJO	SI
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Responsabilidad que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones durante la ejecución del convenio	Que se inicien procesos jurídicos en contra de la entidad por hechos imputables al asociado	2	2	4	BAJO	asociado	Solicitar al asociado la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual Contratar con un	1	2	3	BAJO	SI
6	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de pago o Retrasos en los pagos del valor del convenio	*Afecta los compromisos salariales que el asociado tiene con sus empleados	1	1	2	BAJO	asociado	cronograma Actualizado de pagos para solicitar a Min Hacienda los recursos establecidos por este y los términos	1	1	2	BAJO	NO

7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Incremento de impuestos que afecten a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Afecta el valor del convenio entre las partes	1	1	2	BAJO	asociado	La entidad y el asociado están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del	1	1	2	BAJO	NO
8	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Las condiciones técnicas previstas por la ENTIDAD para la ejecución del convenio , como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del convenio .	Modificaciones presupuestales y prórroga al convenio suscrito. Declaratoria de desierta del Proceso	3	2	5	MEDIO	asociado	Verificar la documentación de los encargados del proceso en la etapa de planeación	1	1	2	BAJO	NO
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Presencia de protesta en la ciudad donde se ejecutara el contratao	Retraso en la ejecución del convenio		2	4	6	asociado	Solicitar al asociado garantia de cumplimiento del convenio .	3	4	7	ALTO	SI
10	GENERAL	INTERNO / EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Baja participación comunitaria en las jornadas de sensibilización y capacitación, lo que impide alcanzar las metas de beneficiarios y el impacto social esperado.	Afecta la ejecución del convenio		2	4	6	Compartido	Asociado: Diseñar e implementar una estrategia de convocatoria robusta y culturalmente pertinente, utilizando canales de comunicación efectivos en el	1	1	2	BAJO	SI

11	GENERAL	INTERNO / EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Dificultades logísticas para la ejecución de jornadas en terreno, como problemas de transporte, acceso a las comunidades o falta de espacios adecuados, afectando el cronograma.	Retraso en la ejecución del convenio		2	4	6	asociado	El asociado deberá presentar, junto con el plan de trabajo, un plan logístico detallado que incluya la identificación previa de lugares, rutas de acceso y					SI
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Calidad deficiente de los insumos entregados a los refugios (alimento, medicamentos, etc.), que no cumplan con las especificaciones técnicas necesarias o que pongan en riesgo la salud de los animales.	Afecta la ejecución del convenio		2	4	6	asociado	El asociado: Establecer especificaciones técnicas claras en la Ficha Técnica y realizar una supervisión rigurosa, con verificaciones aleatorias de los insumos entregados. Entidad: Presentar fichas técnicas de los productos a	1	1	2	BAJO	SI
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El personal técnico propuesto por el asociado no cumple con la idoneidad requerida o se retira durante la ejecución del convenio, afectando la calidad de las capacitaciones y la atención veterinaria.	Afecta la ejecución del convenio		2	4	6	asociado	la presentación de las hojas de vida y soportes del personal clave antes del acta de inicio para su validación. Establecer en el convenio la obligación de que cualquier reemplazo de personal deba ser de un perfil igual o superior, con la					SI

14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	falta en la disposicion de insumos, herramientos, logistica para capacitar	entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	alto	asociado	notificacion al ordenador del gasto	1	2	3	BAJO	SI
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la entrega de productos o actividades del objeto contractual, de acuerdo el plazo pactado	retrasos en la ejecucion contractual, no obtencion del objeto contractual.		2	4	6	asociado	planeacion, revision, ajuste y seguimiento en la fase contractual y de ejecucion de forma adecuada					SI
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	interaccion con animales domesticos con enfermedades o sin vacunacion y desparacitacion pertienente	entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	alto	asociado	equipamiento necesario para el tratamiento de animales domesticos	1	2	3	BAJO	SI

ACIÓN Y FORTALECER CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS EN PROTECCIÓN Y
:56 Y 202500000018873.

Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
			¿Cómo se realiza el monitoreo	Periocidad
ENTIDAD ESTATAL	Inicio de la etapa precontractual.	Una vez publicado el proceso.	Mediante la verificación de los estudios y documentos previos conforme a la ley	Hasta la adjudicación del convenio
COOPERANTE O ASOCIADO / ENTIDAD ESTATAL	Desde la Celebración del convenio	Una vez legalizado el convenio	La verificación del cumplimiento del objeto mediante las actas de supervisión	Durante la ejecución del convenio
SOCIADO / ENTIDAD	Desde la Celebración del	En la liquidación	En la liquidación del convenio Aprobación de las garantías constituidas	Durante de ejecución del

COOPERANTE O AS ESTATAL	convenio	del convenio	Revisión del cumplimiento del pago de las prestaciones sociales	convenio
COOPERANTE O ASOCIADO / ENTIDAD ESTATAL	Desde la Celebración del convenio	En la liquidación del convenio	Aprobación de las garantías constituidas	Durante de ejecución del convenio
COOPERANTE O ASOCIADO / ENTIDAD ESTATAL	Desde la Celebración del convenio	En la Celebración del convenio	Aprobación de las garantías constituidas Verificar en los	Durante la Ejecución del convenio
COORDINADORA DE COMPRAS, PAGADOR Y SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	DESDE EL INICIO DEL convenio	UNA VEZ INICIADA LAS ACTIVIDADES.	antecedentes la fecha de pago establecida en el convenio vs fecha de expedición de	Una vez mensual

COOPERANTE O ASOCIADO / ENTIDAD ESTATAL	DESDE EL INICIO DEL convenio	UNA VEZ INICIADA LAS ACTIVIDADES.	convenio Y SUS ANTECEDENTE S	Cada vez que el cambio de normatividad afecte la regulacion pactada en el convenio .
ENTIDAD ESTATAL	Inicio de la etapa precontractual.	Una vez publicado el proceso.	Mediante la verificación de los estudios y documentos previos conforme a la ley	Hasta la adjudicación del convenio
COOPERANTE O ASOCIADO	DESDE EL INICIO DEL convenio	UNA VEZ INICIADA LAS ACTIVIDADES.	Mediante la verificación del cumplimiento del objeto del convenio y las actas de	Durante la Ejecución del convenio
COOPERANTE O ASOCIADO / ENTIDAD ESTATAL	DESDE EL INICIO DEL convenio	UNA VEZ INICIADA LAS ACTIVIDADES.	Mediante la verificación del cumplimiento del objeto del convenio y las actas de	Durante de ejecución del convenio

COOPERANTE O ASOCIADO	DESDE EL INICIO DEL convenio	UNA VEZ INICIADA LAS ACTIVIDADES.	Mediante la verificación del cumplimiento del objeto del convenio y las actas de	Durante de ejecución del convenio
COOPERANTE O ASOCIADO / ENTIDAD ESTATAL	DESDE EL INICIO DEL convenio	UNA VEZ INICIADA LAS ACTIVIDADES.	Mediante la verificación del cumplimiento del objeto del convenio y las actas de	Durante de ejecución del convenio
COOPERANTE O ASOCIADO / ENTIDAD ESTATAL	DESDE EL INICIO DEL convenio	En la Celebración del convenio	Mediante la verificación de los documentos del personal que se requiere.	Durante de ejecución del convenio

COOPERANTE O ASOCIADO / ENTIDAD ESTATAL	desde la firma de acta de inicio	hasta la finalizacion del contrato	atravez de notificaciones oficiales	cuando se presente la situacion
COOPERANTE O ASOCIADO / ENTIDAD ESTATAL	DESDE EL INICIO DEL convenio	UNA VEZ INICIADA LAS ACTIVIDADES.	atravez de notificaciones oficiales de parte del supervisor	cuando se presente la situacion
COOPERANTE O ASOCIADO	desde la firma de acta de inicio	hasta la finalizacion del contrato	atravez de notificaciones oficiales	Durante la ejecución del convenio