

OFICINA DE COMUNICACIONES

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASARY, 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				PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIB	CATEGORÍA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	El contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad.	IMPROBABLE (2)	MEJOR (2)	4	BAJO	CONTRATISTA	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	NO	Equipo Estructurador y VGC	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación y hasta el último plazo para la expedición de adentas	El día de cierre del proceso de contratación	Mesas de trabajo	Cada vez que se requiera, durante la etapa de estructuración
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, o cuando los mismos no corresponden a lo mínimo solicitado en el estudio previo.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	CONTRATANTE	Seguimiento y verificación del cumplimiento del cronograma.	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	NO	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución contractual, revisión de informes y documentos aportados por el contratista.	Cada vez que se requiera
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de idoneidad de personal	Inadecuada ejecución de la fumigación	IMPROBABLE (2)	MEJOR (2)	4	BAJO	CONTRATANTE	Verificación del personal que ejecutará las actividades de fumigación del contrato	IMPROBABLE (2)	MEJOR (2)	4	BAJO	NO	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Desarrollo de actividades de fumigación	Revisión de las hojas de vida presentadas por el contratista, validando que sean idóneos y correspondan a quienes desarrollen las actividades.	Durante toda la etapa elaboración y publicación de documentos precontractuales
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los servicios y/o informes desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista.	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	MEDIO	CONTRATANTE	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	RARO (1)	MEJOR (2)	3	BAJO	NO	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Desarrollo de actividades de fumigación	A través de la verificación del supervisor, para la revisión previa de los productos e informes.	Conforme a los plazos contractuales.

5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Dificultades del contratista para acceder a sitios donde debe desarrollar actividades del contrato. En el plazo de ejecución del contrato se podrían presentar alteraciones del orden público en las zonas donde se deba ejecutar el contrato, causado por actos terroristas o delincuencia común. (Cuando aplique)	Reprogramación en las actividades del contrato y/o incremento en costos	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	MEDIO	CONTRATISTA	Realizar verificaciones del estado de orden público previo al desplazamiento a la zona a través de canales de información municipales, departamentales o nacionales	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Desarrollo de actividades de desplazamiento	Realizar verificaciones del estado de orden público previo al desplazamiento a la zona a través de canales de información municipales, departamentales o nacionales	Cada vez que se realicen desplazamientos
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentes en el marco de la ejecución del contrato	Atraso en la ejecución de las actividades contratadas	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	MEDIO	CONTRATANTE Y CONTRATISTA	Seguimiento riguroso a las actividades del Sistema de Seguridad y Salud en trabajo implementadas en la entidad	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	Entidad (ADR) Y Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Desarrollo de actividades de desplazamiento	Evaluando los planes de acción semanal	Semanal
7	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	TECNOLOGICO	Pérdida o robo de equipos (cámaras, laptops, discos duros) durante desplazamientos	Atraso en la ejecución de las actividades contratadas	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATANTE Y CONTRATISTA	Revisión de protocolos de seguridad, uso de mochilas especiales, respaldo en la nube antes de cada salida a campo	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO	NO	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Desarrollo de actividades de desplazamiento	Realizar verificaciones del estado de orden público previo al desplazamiento a la zona a través de canales de información municipales, departamentales o nacionales	Cada vez que se realicen desplazamientos
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Publicación de información errónea o sin autorización oficial	Posible sanción por incumplimiento normativo o daño reputacional	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATISTA	Verificación con fuente oficial antes de publicación, revisión por doble persona	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	NO	Contratista y supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Desarrollo de actividades diarias	Mantener registros de todas las actividades realizadas sobre los archivos (lectura, edición, copia, eliminación).	Cada vez que se realicen entrevistas, grabaciones o boletines de eprensa
9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fuga o pérdida de archivos sensibles (entrevistas, fotos, datos personales)	Pérdida de privacidad y confidencialidad: La información sensible puede ser expuesta a personas no autorizadas, afectando la privacidad de las personas involucradas.	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATISTA	Encriptación de archivos, acceso limitado, respaldo en servidores seguros, capacitación sobre manejo de datos	RARO (1)	MODERADO (3)	4	BAJO	NO	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Desarrollo de actividades diarias	Mantener registros de todas las actividades realizadas sobre los archivos (lectura, edición, copia, eliminación).	Cada vez que se realicen entrevistas, grabaciones o boletines de eprensa.
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ciberataques a redes sociales institucionales	Pérdida de control sobre canales oficiales	PROBABLE (4)	MAYOR (4)	8	EXTREMO	CONTRATANTE Y CONTRATISTA	Establecer doble autenticación y respaldos regulares	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	NO	Contratista y supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Desarrollo de actividades diarias	Revisión de seguridad mensual	mensual
11	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retraso en la elaboración de informes de prensa o campañas	Incumplimiento de cronogramas y posibles llamados de atención	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	CONTRATISTA	Establecer plan de trabajo y cronogramas realistas	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	NO	Contratista y supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Desarrollo de actividades diarias	Mantener registros de todas las actividades realizadas sobre los archivos (lectura, edición, copia, eliminación).	Semanal
12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Filtración de información interna confidencial	Riesgo jurídico y daño a la imagen institucional	PROBABLE (4)	INSIGNIFICANTE (1)	5	MEDIO	CONTRATISTA	Capacitación sobre manejo de información	PROBABLE (4)	INSIGNIFICANTE (1)	5	MEDIO	NO	Contratista y supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Semestral	Registro de capacitaciones	Semestral

\*NOTA: EN CASO DE QUE ESTÉ COMPARTIDO EL RESPONSABLE DEL RIESGO, LOS PORCENTAJES SE ESTABLECERÁN DE ACUERDO CON LA RESPONSABILIDAD QUE SE TENGA SEGÚN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE CADA UNO.