NUMERO DE RIESGOS	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO DE RIESGO	TIPIFICACION	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO DE RIESGO	VALORACIÓN DEL	CATEGORIA DEL RIESGO	CONTRATISTA	MUNICIPIO	Mitigación/ Tratamiento (tratamiento controles a ser implementados)	CONTROLES y MONITOREO
1	GENERAL	INTERNO - EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGO ECONÓMICO	Estimación inadecuada de costos o precios artificialmente bajos	Se puede presentar por una estimación insuficiente del valor de los biológicos, insumos, transporte, cadena de frío, personal de salud, aplicación y demás costos asociados al suministro y servicio de vacunación; o por ofertas con valores artificialmente bajos que no permitan cumplir las especificaciones técnicas.	Puede generar desequilibrio económico, imposibilidad de ejecutar el contrato, baja calidad del servicio, incumplimiento de obligaciones o afectación del principio de selección objetiva..	3	2	5	RIESGO MEDIO	X	X	Realizar estudio de mercado con cotizaciones y análisis de precios unitarios; verificar que la propuesta económica incluya biológicos, insumos, aplicación, transporte, cadena de frío, impuestos, descuentos y demás costos. Revisar posibles precios artificialmente bajos.	Personal: área contractual, comité evaluador y supervisor. Monitoreo: revisión comparativa del presupuesto oficial, cotizaciones y ofertas. Periodicidad: etapa precontractual y evaluación de ofertas..
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN / EJECUCIÓN	RIESGO SANITARIO / JURÍDICO	Biológicos sin registro sanitario, con registro no verificable o no autorizados	Se puede presentar cuando el proponente oferte vacunas sin registro sanitario INVIMA vigente, sin soportes del fabricante o distribuidor autorizado, o con información incompleta sobre lote, laboratorio, vencimiento y trazabilidad.	Puede generar imposibilidad de aplicación, rechazo de productos, afectación a la salud de los beneficiarios, incumplimiento contractual y eventuales responsabilidades administrativas o sanitarias.	2	3	5	RIESGO MEDIO	X		Exigir registro sanitario INVIMA vigente de cada biológico, certificación del representante legal con lote, vencimiento, laboratorio y fecha de adquisición, y soporte de autorización de comercialización cuando aplique.	Personal: comité evaluador y supervisor. Monitoreo: verificación documental y, si se requiere, consulta en bases oficiales o requerimiento al proponente. Periodicidad: evaluación de oferta y antes de cada aplicación.

3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL / SANITARIO	Ruptura o falla de la cadena de frío	Se puede presentar por deficiencias en almacenamiento, transporte o manipulación de las vacunas, ausencia de termos adecuados, geles refrigerantes, termómetros, registros de temperatura o fallas en equipos de conservación.	Puede afectar la estabilidad, calidad e idoneidad de los biológicos, impedir su aplicación, generar pérdida de productos, reprocesos, riesgos para la salud y eventual incumplimiento contractual.	3	3	6	RIESGO ALTO	x		Exigir protocolo de cadena de frío, equipos y elementos de conservación, registros de temperatura, control de transporte y verificación de condiciones antes de la aplicación. No recibir biológicos sin soporte de conservación adecuada.	Personal: contratista y supervisor. Monitoreo: revisión de registros de temperatura, evidencia fotográfica, inspección de termos/equipos y soportes de transporte. Periodicidad: antes y durante cada jornada de vacunación.
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Retraso en el suministro o aplicación del esquema de vacunación	Se puede presentar cuando el contratista no suministre o aplique oportunamente las vacunas requeridas, no coordine el personal de salud, no disponga de insumos, o no cumpla la programación definida con el supervisor.	Puede retrasar el cumplimiento del objeto contractual, afectar la protección preventiva de los agentes de tránsito y generar incumplimiento del cronograma de ejecución.	3	2	5	RIESGO MEDIO	X		Exigir plan de trabajo y programación de jornadas, disponibilidad previa de biológicos e insumos, coordinación con el supervisor y seguimiento a entregas parciales conforme al esquema y necesidades de la Entidad.	Personal: supervisor y contratista. Monitoreo: seguimiento al cronograma, actas de jornada, relación de funcionarios vacunados y soporte de dosis aplicadas. Periodicidad: semanal o según programación.

5	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN / EJECUCIÓN	RIESGO JURÍDICO / SANITARIO	Falta de habilitación del servicio o personal no idóneo	Se puede presentar si el proponente o el tercero que aplique los biológicos no cuenta con habilitación vigente para administración de inmunobiológicos/ vacunación, o si el personal encargado no acredita formación, certificación o competencia requerida.	Puede impedir la ejecución legal y segura del servicio, generar rechazo de la propuesta o suspensión de actividades, y ocasionar riesgos sanitarios o responsabilidades para la Entidad.	3	2	6	RIESGO ALTO	x		Exigir certificación de habilitación vigente, autoevaluación, soporte de relación con tercero habilitado si aplica, y certificaciones del personal en PAI o competencias requeridas para vacunación.	Personal: comité evaluador y supervisor. Monitoreo: revisión de habilitación, soportes del talento humano y validación previa al inicio de la ejecución. Periodicidad: evaluación, acta de inicio y cuando cambie el personal.
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO DE CALIDAD	Biológicos defectuosos, vencidos, mal rotulados o diferentes a los requeridos	Se puede presentar cuando las vacunas entregadas tengan empaques alterados, rótulos incompletos, fecha de vencimiento inferior a la exigida, especificaciones distintas a las solicitadas o condiciones de calidad inferiores.	Puede generar rechazo de los biológicos, retrasos en la aplicación, necesidad de reposición, riesgos para la salud y posible incumplimiento contractual	2	3	5	RIESGO MEDIO	x		Verificar rotulado, lote, laboratorio, registro INVIMA, fecha de vencimiento superior a un año y condiciones de empaque. Exigir reposición inmediata, a costa del contratista, de productos defectuosos o diferentes.	Personal: supervisor y contratista. Monitoreo: acta de verificación de biológicos, registro fotográfico y revisión documental previa a la aplicación. Periodicidad: en cada entrega o jornada.

7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO AMBIENTAL / SANITARIO	Manejo inadecuado de residuos generados en la vacunación	Se puede presentar por ausencia de procedimientos para segregación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento o disposición final de residuos biosanitarios, cortopunzantes o peligrosos derivados de la vacunación.	Puede generar afectación sanitaria o ambiental, sanciones, reclamaciones de terceros, incumplimiento de obligaciones y riesgos para funcionarios, usuarios o comunidad.	2	3	5	RIESGO MEDIO	x		Exigir procedimiento de manejo integral de residuos y soportes de gestor autorizado para recolección, tratamiento o disposición final. Verificar recipientes, guardianes y demás elementos requeridos durante la jornada	Personal: contratista y supervisor. Monitoreo: revisión de protocolos, comprobantes de recolección y certificaciones de disposición final. Periodicidad: antes, durante y después de cada jornada.
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO SANITARIO	Eventos adversos asociados a la vacunación sin atención o reporte oportuno	Se puede presentar por reacciones posteriores a la aplicación de biológicos, falta de acompañamiento médico, ausencia de protocolo de atención o deficiencias en el reporte y seguimiento de eventos adversos.	Puede afectar la salud de los beneficiarios, generar reclamaciones, responsabilidades contractuales o sanitarias y afectar la confianza en el proceso de vacunación.	2	3	5	RIESGO MEDIO	x		Exigir protocolo de atención, manejo, reporte y seguimiento de eventos adversos; contar con personal idóneo, canales de atención y acompañamiento posterior a la vacunación.	Personal: contratista, personal de salud y supervisor. Monitoreo: revisión del protocolo, reportes de eventos, soportes de atención y seguimiento posterior. Periodicidad: durante la jornada y posterior a la aplicación.

9	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Baja asistencia, ausencia o reprogramación de agentes de tránsito	Se puede presentar cuando los funcionarios beneficiarios no asistan a la jornada programada, se encuentren en turno operativo, incapacidad, vacaciones o no puedan recibir la vacuna en la fecha definida.	Puede generar retrasos, necesidad de reprogramar jornadas, aplicación parcial del esquema o ampliación de tiempos para lograr la cobertura prevista.	3	2	5	RIESGO MEDIO		x	Coordinar previamente con la Secretaría de Tránsito la disponibilidad de los agentes, horarios, listado de beneficiarios y alternativas de aplicación en sede habilitada cuando no puedan asistir a la jornada inicial.	Personal: supervisor, Secretaría de Tránsito y contratista. Monitoreo: listado de beneficiarios, programación de turnos y control de asistencia. Periodicidad: antes de cada jornada y durante la ejecución.
10	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL / ADMINISTRATIVO	Falta o retraso en la entrega de información por parte del Municipio	Se puede presentar cuando la Entidad no suministre oportunamente el listado definitivo de agentes, datos básicos requeridos, lugar de aplicación, disponibilidad horaria o instrucciones necesarias para coordinar el servicio.	Puede retrasar la programación, impedir la aplicación oportuna de dosis y afectar la ejecución del contrato dentro del plazo previsto.	3	2	5	RIESGO MEDIO		x	Designar supervisor y enlace operativo; consolidar listado de beneficiarios; definir lugar, fecha y horario de jornada; suministrar oportunamente la información necesaria al contratista.	Personal: supervisor y dependencia solicitante. Monitoreo: lista de chequeo de información, comunicaciones oficiales y actas de coordinación. Periodicidad: desde el acta de inicio y previo a cada jornada.

11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO ECONÓMICO / ABASTECIMIENTO	Incremento de precios, escasez o desabastecimiento de biológicos	Se puede presentar por variaciones del mercado farmacéutico, disponibilidad limitada de vacunas, dificultades de distribución o cambios en costos de adquisición durante la vigencia contractual.	Puede afectar la oportunidad del suministro, generar presiones sobre el precio ofertado, retrasos o imposibilidad de conseguir alguna vacuna en las condiciones pactadas.	3	2	5	RIESGO MEDIO	x		Exigir que la oferta incluya todos los costos y que los valores unitarios permanezcan fijos durante la ejecución, sin fórmula de reajuste. Verificar disponibilidad o capacidad de suministro antes de la adjudicación.	Personal: comité evaluador, supervisor y contratista. Monitoreo: revisión de oferta, soportes de disponibilidad y seguimiento a entregas. Periodicidad: evaluación y durante la ejecución.
12	GENERAL	INTERNO – EXTERNO	CONTRACTUAL	RIESGO JURÍDICO	No constitución, no aprobación o vencimiento de garantías contractuales	Se puede presentar cuando el contratista no allegue oportunamente las garantías exigidas, estas no cumplan los amparos o vigencias requeridas, o no sean actualizadas ante prórrogas, adiciones o suspensiones	Puede impedir el inicio de la ejecución, generar incumplimiento de requisitos contractuales y dejar descubiertos riesgos de cumplimiento o calidad del servicio.	2	3	5	RIESGO MEDIO	X	x	Exigir la constitución de garantías dentro del término previsto; revisar amparos, porcentajes y vigencias; solicitar ajustes antes del inicio y en caso de modificaciones contractuales.	Personal: área contractual, supervisor y contratista. Monitoreo: revisión jurídica de pólizas, aprobación formal y control de vigencias. Periodicidad: perfeccionamiento, inicio y modificaciones contractuales.