

MAPA DE RIESGOS – PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA – SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA Y MICROCHYPEADO EN CANINOS Y FELINOS – MUNICIPIO DE GACHETÁ, CUNDINAMARCA

Elaborado conforme al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente. Diligenciar únicamente las celdas amarillas (Probabilidad, Impacto, Tratamiento y Asignación); la Calificación y la Zona de Riesgo se calculan automáticamente.

ESCALA DE VALORACIÓN

Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo (Probabilidad x Impacto)
1 = Raro	1 = Insignificante	Baja: 1 a 4
2 = Improbable	2 = Menor	Moderada: 5 a 9
3 = Posible	3 = Moderado	Alta: 10 a 15
4 = Probable	4 = Mayor	Extrema: 16 a 25
5 = Casi seguro	5 = Catastrófico	

N°	Etapas	Clase	Fuente	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo (evento y consecuencia)	Prob. (1-5)	Descripción probabilidad	Imp. (1-5)	Descripción impacto	Calificación	Zona de riesgo	Tratamiento	Acciones de mitigación / control	Responsable de la administración	Asignación del riesgo
1	Planeación	General	Interna	Presupuestal	Estimación inadecuada del presupuesto oficial por variación de precios de mercado en insumos veterinarios, medicamentos y honorarios profesionales.	3	Posible	3	Moderado	9	Moderada	Reducir	Actualizar el estudio de mercado con cotizaciones vigentes de al menos tres (3) proveedores idóneos; verificar precios frente al histórico de contratos.	Secretaría de Desarrollo Económico, Sostenible y de Turismo	Entidad
2	Selección	General	Externa	Operacional	Baja pluralidad de oferentes idóneos (médicos veterinarios con experiencia certificada en esterilización HQHVSN) que limite la selección objetiva del contratista.	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	Reducir	Amplia difusión de la invitación en el SECOP II; exigir requisitos habilitantes proporcionales y razonables frente al objeto contractual.	Secretaría de Desarrollo Económico / Comité evaluador	Entidad
3	Ejecución	Específico	Externa	Salud y bioseguridad	Complicaciones anestésicas o quirúrgicas, incluida la mortalidad del animal intervenido, derivadas de un manejo clínico inadecuado.	2	Improbable	4	Mayor	8	Moderada	Reducir	Exigir protocolos de Alta Calidad y Alto Volumen (HQHVSN), monitoreo continuo de signos vitales, personal veterinario calificado y póliza de responsabilidad civil.	Contratista / Supervisor del contrato	Contratista
4	Ejecución	Específico	Externa	Operacional	Incumplimiento de la meta de trescientos diez (310) procedimientos quirúrgicos y microchips dentro del plazo contractual.	3	Posible	4	Mayor	12	Alta	Reducir	Establecer cronograma de jornadas con metas parciales, exigir informes periódicos de avance físico y realizar seguimiento constante por parte de la supervisión.	Supervisor del contrato	Compartido
5	Ejecución	Específico	Externa	Suministros	Desabastecimiento de insumos anestésicos, quirúrgicos o microchips con certificación ICAR requeridos para completar la totalidad de las intervenciones.	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	Reducir	Exigir stock mínimo garantizado antes del inicio de cada jornada y plan de contingencia con proveedores alternos de insumos.	Contratista	Contratista
6	Ejecución	Específico	Interna y Externa	Regulatorio / Cumplimiento	Incumplimiento de los protocolos de bioseguridad exigidos por la Resolución 229 de 2026 durante la ejecución de las jornadas.	2	Improbable	4	Mayor	8	Moderada	Reducir	Auditorías periódicas de bioseguridad, capacitación del personal y listas de chequeo previas a cada jornada quirúrgica.	Supervisor del contrato	Contratista
7	Ejecución	General	Interna	Financiero	Ilíquidez o insolvencia del contratista que afecte la continuidad en la prestación del servicio.	2	Improbable	4	Mayor	8	Moderada	Transferir	Exigir garantía única de cumplimiento y realizar pagos parciales contra ejecución y avance físico verificado.	Supervisor / Ordenador del gasto	Contratista
8	Ejecución	Específico	Externa	Talento humano	Rotación o ausencia del médico veterinario con experiencia certificada en esterilización HQHVSN durante la ejecución del contrato.	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	Reducir	Exigir disponibilidad de personal de respaldo con perfil equivalente y cláusula contractual de reemplazo inmediato.	Contratista	Contratista
9	Ejecución	Específico	Externa	Social / Reputacional	Quejas de la comunidad relacionadas con maltrato animal o atención inadecuada durante las jornadas de esterilización.	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	Reducir	Mecanismos de atención al ciudadano, veeduría ciudadana y protocolos de trato humanitario y bienestar animal.	Secretaría de Desarrollo Económico, Sostenible y de Turismo	Compartido
10	Ejecución	General	Interna	Tecnológico	Falla de equipos de monitoreo de signos vitales o fuentes de calor durante los procedimientos quirúrgicos.	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	Reducir	Mantenimiento preventivo periódico y disponibilidad de equipos de respaldo durante cada jornada.	Contratista	Contratista
11	Ejecución	Específico	Externa	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos biológicos y peligrosos generados en las jornadas quirúrgicas.	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	Reducir	Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud (PGIRASA) y disposición final con gestor ambiental autorizado.	Contratista	Contratista

12	Ejecución	General	Externa	Fuerza mayor	Suspensión de jornadas por condiciones climáticas adversas, orden público o emergencia sanitaria.	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	Asumir	Cronograma flexible de jornadas y cláusulas contractuales de suspensión y reprogramación de actividades.	Supervisor del contrato	Compartido
13	Ejecución	Específico	Interna	Registro / Trazabilidad	Errores u omisiones en el registro de la base de datos (identificación, microchip, procedimiento y fecha) que afecten la trazabilidad del programa.	2	Improbable	2	Menor	4	Baja	Reducir	Validación cruzada de la información entregada y supervisión de los informes periódicos de ejecución.	Contratista / Supervisor del contrato	Compartido
14	Selección	General	Interna	Jurídico	Observaciones o impugnaciones al proceso de mínima cuantía por indebida estructuración del estudio previo o de las condiciones de la invitación.	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	Reducir	Revisión jurídica previa del estudio previo y la invitación, publicación oportuna en el SECOP II y respuesta a observaciones dentro de los términos legales.	Área jurídica de la entidad	Entidad

Nota: la calificación y la zona de riesgo se recalculan automáticamente al modificar la Probabilidad o el Impacto. El tratamiento y la asignación del riesgo deben ajustarse conforme a lo pactado en la minuta contractual y el estudio previo definitivo.