OBJETO: IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA RABIA, ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA DE CANINOS Y FELINOS EN LAS ZONAS URBANA Y RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANÍ, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUÉ, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del plazo de entrega de quince (15) días	La jornada tiene ventana fija: si el material no llega antes, el equipo se desplaza sin carnets ni folletos y la cobertura se pierde sin posibilidad de recuperación en la vigencia.	(3) Posible	(5) Catastrófico	15	Riesgo alto	Contratista	Garantía de cumplimiento del 20 % con vigencia del plazo y cuatro meses más. Cláusula de entregas parciales anticipadas por paquete. Verificación de capacidad de producción diaria en la evaluación de la oferta.	(2) Improbable	(3) Moderado	6	Riesgo medio	Sí	Supervisor del contrato	Suscripción del acta de inicio	Recibo a satisfacción del material	Seguimiento de la supervisión con reporte de avance de producción	Semanal
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Producción en serie sin aprobación previa de artes y modelos	Si el contratista imprime 90.000 carnets con un modelo no aprobado, el material es inservible y la reposición no cabe en el plazo.	(3) Posible	(4) Mayor	12	Riesgo alto	Contratista	Cláusula expresa de que la producción adelantada sin aprobación escrita corre por cuenta y riesgo del contratista. Acta de aprobación por ítem antes de producción.	(1) Raro	(3) Moderado	3	Riesgo bajo	Sí	Supervisor del contrato	Suscripción del acta de inicio	Aprobación del último arte y modelo	Acta de aprobación de arte por ítem antes de la producción	Antes de cada producción

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Específico	Externo	Planeación	Económico	Variación de los valores unitarios respecto de los del proceso declarado desierto	El presupuesto ocupa el 99,25 % del tope de la modalidad. Un incremento del 0,76 % en el promedio ponderado obliga a cambiar de modalidad y a rehacer el proceso.	(4) Probable	(5) Catastrófico	20	Riesgo extremo	Entidad	Confirmación escrita de vigencia de precios mediante tres cotizaciones nuevas ANTES de la apertura. Si los precios subieron, reconstrucción del presupuesto y reevaluación de la modalidad. Condición de radicación.	(1) Raro	(3) Moderado	3	Riesgo bajo	No	Dirección Administrativa y Financiera	Elaboración del estudio previo	Apertura del proceso	Verificación de tres cotizaciones vigentes	Una única vez, antes de la apertura
4	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Calidad del plastificado y del gramaje inferior a la especificación	El carnet es el soporte individual de la vacunación y debe conservar legibilidad en condiciones de uso rural; el folleto se manipula en el hogar.	(2) Improbable	(4) Mayor	8	Riesgo medio	Contratista	Garantía de calidad del bien del 20 % con vigencia del plazo y seis meses más. Verificación de gramaje y medidas sobre muestra aleatoria de cinco paquetes en el acta de recibo.	(1) Raro	(3) Moderado	3	Riesgo bajo	Sí	Supervisor del contrato	Entrega del material	Suscripción del acta de recibo a satisfacción	Muestreo aleatorio de cinco paquetes registrado en el acta de recibo	En cada recibo

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de oferta con precio artificialmente bajo	El insumo representa el 94,95 % del costo de los ítems impresos; un descuento mayor al 30 % en valor unitario sugiere compromiso de la calidad del papel o del número de tintas.	(3) Posible	(3) Moderado	9	Riesgo medio	Entidad	Regla de indicio del numeral 6.3 del análisis del sector: requerimiento escrito de explicación antes de la adjudicación, con rechazo si la explicación no satisface.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo bajo	No	Comité evaluador	Evaluación de las ofertas	Acto de adjudicación	Requerimiento escrito de explicación y análisis de la respuesta	Una única vez, en la evaluación
6	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	No perfeccionamiento de la adición proyectada	Sin la adición no hay perifoneo ni emisión: 578 microterritorios rurales no se enteran de la fecha de la jornada y el material impreso queda sin el público que debía recibirlo.	(3) Posible	(5) Catastrófico	15	Riesgo alto	Entidad	Concepto previo de la Oficina Asesora Jurídica sobre la admisibilidad de la adición ANTES de la apertura. Plan de contingencia de convocatoria con medios propios: emisora institucional, canales de las 18 alcaldías, juntas de acción comunal y autoridades indígenas, con actas de articulación.	(2) Improbable	(3) Moderado	6	Riesgo medio	Sí	Ordenadora del Gasto	Elaboración del estudio previo	Terminación del contrato	Concepto jurídico previo y actas de articulación con medios propios	Antes de la apertura y durante la ejecución

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Observación de ente de control por fraccionamiento	El objeto proviene de un grupo de ítems que el presupuesto oficial del proceso declarado desierto documentó como una unidad.	(3) Posible	(4) Mayor	12	Riesgo alto	Entidad	Constancia de no fraccionamiento del numeral 5.1 del estudio previo. Acto administrativo motivado que declara el cambio de modelo de ejecución con los dos desiertos como antecedente. Plan Anual de Adquisiciones actualizado antes de la apertura con todos los procesos del Plan.	(1) Raro	(3) Moderado	3	Riesgo bajo	No	Oficina Asesora Jurídica	Elaboración del estudio previo	Apertura del proceso	Revisión de la constancia de no fraccionamiento, del acto motivado y del PAA actualizado	Una única vez, antes de la apertura
8	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Entrega de piezas sonoras sin pistas separadas	Sin pistas separadas no es posible la adaptación subregional prevista para la adición, y habría que producir las cuatro versiones desde cero.	(2) Improbable	(3) Moderado	6	Riesgo medio	Contratista	Especificación expresa en el anexo técnico. Verificación del formato en el acta de aprobación de la pieza.	(1) Raro	(2) Menor	2	Riesgo bajo	Sí	Supervisor del contrato	Suscripción del acta de inicio	Aprobación de las piezas sonoras	Verificación de formatos en el acta de aprobación de la pieza	En cada aprobación de pieza

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	General	Interno	Liquidación	Financiero	Vencimiento de la vigencia fiscal antes de la liquidación	El plazo de quince días y el cierre de la vigencia el 31 de diciembre dejan margen estrecho si el acta de inicio se suscribe tarde.	(2) Improbable	(3) Moderado	6	Riesgo medio	Entidad	Cláusula de que la ejecución no excede el 31 de diciembre de 2026. Control de la fecha de suscripción del acta de inicio por la supervisión.	(1) Raro	(2) Menor	2	Riesgo bajo	Sí	Supervisor y Dirección Administrativa y Financiera	Suscripción del contrato	Liquidación del contrato	Control de la fecha de suscripción del acta de inicio	Una única vez, al suscribir el acta de inicio
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Tratamiento indebido de datos personales	El carnet contiene datos del propietario del animal. El riesgo es bajo porque el contratista entrega el formato en blanco y no accede a bases de datos de la entidad.	(1) Raro	(4) Mayor	4	Riesgo bajo	Contratista	Cláusula de reserva y de protección de datos conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Ley 1712 de 2014. Prohibición expresa de acceso a bases de datos de la entidad.	(1) Raro	(2) Menor	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Verificación del cumplimiento de la cláusula de reserva y protección de datos	Durante la ejecución

Elaboró: Jhorman Stiven Romero Barrera
Profesional Especializado Contratado