N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Selección	Operacional	Demora en los trámites de selección (observaciones, solicitudes de limitación a Mipyme, adendas o subsanaciones) que retrase el inicio de la ejecución, cuyo plazo es de un (1) mes, para las 456 cirugías y las siete campañas.	Plazo de ejecución insuficiente, concentración de jornadas al final del plazo y riesgo de no completar las cantidades contratadas.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Publicar el proceso con un cronograma ajustado a los términos mínimos legales, responder las observaciones dentro de los plazos y exigir el plan de trabajo y el cronograma de jornadas como requisito del acta de inicio.	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Publicación del proyecto de pliego	Suscripción del acta de inicio	El comité evaluador y el ordenador del gasto verifican el cumplimiento del cronograma del proceso.	Semanal durante la selección
2	Específico	Externo	Selección	Económico	Presentación de una oferta con valor artificialmente bajo que no permita cubrir los exámenes prequirúrgicos, los medicamentos, los insumos y el desplazamiento a la zona rural.	Baja calidad del servicio, complicaciones en los animales, incumplimiento del contrato o solicitudes de reequilibrio económico.	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Aplicar el procedimiento del artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y la guía de Colombia Compra Eficiente: requerir al proponente las explicaciones sobre su precio y rechazar la oferta cuando las aclaraciones sean insuficientes.	1	3	4	Bajo	Sí	Comité evaluador	Evaluación de las ofertas	Adjudicación	El comité evaluador revisa los precios unitarios frente al presupuesto oficial y deja constancia en el informe de evaluación.	En la evaluación
3	General	Externo	Selección	Operacional	Ausencia de ofertas, o de ofertas que cumplan los requisitos habilitantes y técnicos exigidos.	Declaratoria de desierto del proceso, retraso en la atención de la población animal y riesgo de no ejecutar los recursos en la vigencia.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Fijar requisitos habilitantes proporcionales al valor y al objeto según el análisis del sector, publicar el proceso con amplia difusión y, si se declara desierto, iniciar de inmediato el proceso que corresponda.	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Elaboración de los documentos del proceso	Cierre del proceso	La Secretaría verifica el número de interesados y de ofertas recibidas.	Al cierre del proceso
4	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de las condiciones técnicas, sanitarias, de identificación y de registro del anexo técnico, como operar sin concepto sanitario favorable, con personal no habilitado o sin consentimiento informado.	Riesgo para la salud de los animales y de las personas, actuaciones de las autoridades sanitarias, afectación reputacional de la Entidad y entregables que no se reciben a satisfacción.	2	4	6	Alto	Contratista	Exigir el concepto sanitario favorable antes del acta de inicio, verificar el personal mínimo habilitado ante COMVEZCOL, revisar en cada corte las historias clínicas, los consentimientos, la identificación y los carnés, y aplicar multas y la garantía de cumplimiento.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Acta de inicio	Liquidación del contrato	El supervisor verifica en las jornadas y en los informes de corte el cumplimiento de las condiciones técnicas.	En cada jornada y en cada corte

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Complicaciones o muerte de animales durante o después de la cirugía, por deficiente valoración prequirúrgica, manejo anestésico, asepsia o seguimiento postoperatorio.	Daño o muerte del animal, reclamaciones de los tutores, responsabilidad frente a terceros y afectación reputacional del programa municipal.	3	3	6	Alto	Contratista	Exigir la valoración clínica y el hemograma prequirúrgicos, la abstención de operar cuando el animal no sea apto, el monitoreo anestésico y la recuperación supervisada; obligar al contratista a atender a su costo las complicaciones atribuibles al procedimiento; y exigir la garantía de responsabilidad civil extracontractual por 400 SMMLV.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Acta de inicio	Terminación del seguimiento postoperatorio	El supervisor revisa el reporte de eventos adversos y el seguimiento postoperatorio de cada informe de corte.	En cada corte
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de personal, equipos, medicamentos o insumos para cumplir el cronograma de jornadas, o incumplimiento del plazo por causas imputables al contratista.	Retraso o suspensión de jornadas, cantidades no ejecutadas al vencimiento del plazo de un (1) mes e insatisfacción de la comunidad convocada.	2	3	5	Medio	Contratista	Exigir el plan de trabajo con la capacidad diaria de cirugías, mantener el personal mínimo ofrecido, controlar el avance frente al cronograma y aplicar las multas y la garantía de cumplimiento.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Acta de inicio	Terminación del contrato	El supervisor compara el avance con el cronograma aprobado en los informes semanales.	Semanal
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Convocatoria insuficiente de beneficiarios, o de animales que cumplan los requisitos de edad, peso y condición clínica, en las jornadas programadas.	Jornadas con baja asistencia, cupos no utilizados y menor avance de las cantidades contratadas.	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Convocar a la población con anticipación, con el apoyo de las juntas defensoras de animales y de las organizaciones sociales, entregar al contratista el listado de beneficiarios de cada jornada y ajustar las cantidades entre ítems según la demanda efectiva de cada zona.	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Aprobación del cronograma	Última jornada	El supervisor contrasta los listados de beneficiarios con los animales atendidos en cada jornada.	En cada jornada
8	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Lluvias, mal estado de las vías o alteraciones del orden público que impidan el acceso a las veredas o la realización de las jornadas y campañas al aire libre.	Reprogramación de jornadas rurales, retrasos en el cronograma y mayores costos de desplazamiento.	3	2	5	Medio	Contratista	Revisar el pronóstico del clima y el estado de las vías antes de cada jornada, prever lugares cubiertos y reprogramar las jornadas con aprobación del supervisor, sin costo adicional para la Entidad.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Aprobación del cronograma	Última jornada rural	El supervisor aprueba las reprogramaciones y verifica las condiciones antes de cada jornada rural.	Antes de cada jornada rural
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mordeduras, arañazos u otros accidentes causados por los animales al personal del contratista o a las personas asistentes a las jornadas.	Lesiones e infecciones en las personas, riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas y reclamaciones de terceros.	3	2	5	Medio	Contratista	Exigir los implementos para el manejo de animales nerviosos o agresivos (bozales, bolsas para gatos, lazos, guantes de carnaza, traíllas y guacales), los elementos de protección personal y la delimitación de las áreas de atención, y la garantía de responsabilidad civil extracontractual.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Primera jornada	Última jornada	El supervisor verifica el uso de los implementos y de los elementos de protección en cada jornada.	En cada jornada

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	General	Externo	Ejecución	Económico	Aumento de los precios de medicamentos, insumos veterinarios, combustible y mano de obra durante la ejecución.	Menor margen del contratista y presión sobre la calidad de los insumos, sin variación del precio pactado.	2	2	4	Bajo	Contratista	Pactar precios unitarios fijos a todo costo, con el IVA incluido sin desagregar, y establecer en los documentos del proceso que el contratista asume la variación de precios, por ser previsible al ofertar.	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Elaboración de los documentos del proceso	Suscripción del contrato	El supervisor verifica que los insumos utilizados correspondan a las condiciones del anexo técnico.	En cada corte
11	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal del contratista.	Reclamaciones laborales, responsabilidad solidaria de la Entidad y retiro del personal en plena ejecución.	2	3	5	Medio	Contratista	Exigir la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales y la certificación de pago de aportes con cada solicitud de pago, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Acta de inicio	Liquidación del contrato	El supervisor verifica la certificación de aportes antes de cada pago.	En cada pago
12	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Tratamiento indebido de los datos personales de los tutores de los animales, uso para fines distintos al contrato o pérdida de la información.	Vulneración del derecho de habeas data, reclamaciones y posibles actuaciones sancionatorias contra la Entidad.	2	2	4	Bajo	Contratista	Estipular en el contrato el deber de reserva, el uso exclusivo de los datos para el objeto contractual y su entrega a la Entidad al terminar, conforme a la Ley 1581 de 2012.	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Suscripción del contrato	Entrega del informe final	El supervisor recibe la base de datos y verifica el cumplimiento del deber de reserva.	Al cierre del contrato
13	General	Interno	Ejecución	Financiero	Retraso en los pagos parciales o en el pago final por el trámite de supervisión y de pago, o por el cierre de la vigencia fiscal 2026.	Mora en el pago al contratista, reclamaciones por intereses y necesidad de constituir reserva presupuestal.	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Programar los cortes de pago dentro de la vigencia, radicar los soportes completos y, si el pago final cruza el cierre de la vigencia, constituir la reserva presupuestal antes del cierre.	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Primer corte de pago	Pago final	La Secretaría de Hacienda y del Tesoro hace seguimiento al trámite de pago y al calendario de cierre de vigencia.	En cada pago