ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

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	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	General	Externo	Ejecución	Social	Realización de paros, huelgas, disturbios antes o durante la realización de las actividades	Cancelación, reprogramación y afectación de las actividades establecidas en el cronograma.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista y Entidad	Plan de contingencia para el desarrollo de cada una de las actividades programadas, entregado por el contratista	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista y Entidad	Previo a cada evento	Al terminar la actividad	Una vez se presente la eventualidad	Cada vez que se presente la eventualidad

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por parte del contratista en las fechas y horarios establecidos en el cronograma	Incumplimiento en la ejecución de las actividades contempladas en del Plan Institucional de Talento Humano relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Reuniones periódicas de seguimiento y/o planificación de las actividades previstas en el Plan Institucional del Talento Humano relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo. Solicitud al contratista de la póliza de cumplimiento	2	3	5	Riesgo medio	Si	Contratista y Entidad	Al inicio del contrato	Al terminar el contrato	Reuniones periódicas con el contratista	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que ocurra un accidente en desarrollo de una de las actividades.	Lesiones, enfermedad y/o muerte de asistentes a las actividades. Demandas contra la entidad.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Que el contratista cuente con un plan de prevención y atención de accidentes Contar durante las actividades con personal permanente de atención de emergencias. Solicitud al contratista de pólizas de responsabilidad civil extracontractual, vehículos propios y no propios	1	2	3	Riesgo bajo	No	Contratista y Entidad	Al inicio del contrato	Al terminar el contrato	Revisión al plan de prevención y atención de accidentes del contratista. Revisión de las condiciones de seguridad de las instalaciones. Indicar a los asistentes a eventos las medidas en caso de emergencia	Permanente.

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

5	General	Interno	Selección	Operacional	Que no se presenten oferentes, o los que se presenten no cumplan con lo establecido en los pliegos de condiciones	Que se declare el proceso desierto y se incumplan las metas del plan institucional de talento humano JBB.	3	5	8	Riesgo Extremo	Entidad	Realizar un adecuado estudio previo, anexo técnico, fichas técnicas, análisis del sector y estudio de mercado.	2	5	7	Riesgo Alto	Si	Entidad	Etapa precontractual	Con la adjudicación del proceso	Análisis riguroso y oportuno de las observaciones presentadas al proyecto y pliego de condiciones.	Cuando se presenten las observaciones.
6																						
6	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Eventos naturales previsibles como lluvias, temblores, inundaciones	No realización del evento y/o suspensión	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista y Entidad	Plan de contingencia y/o reprogramación de actividades de acuerdo a la naturaleza del evento ocurrido Que el contratista cuente con un plan de contingencia para prevención y atención de desastres. Contar durante los eventos con personal permanente de atención de emergencias.	2	1	3	Bajo	Si	Contratista – Entidad	Al momento de la ocurrencia de la eventualidad	Al terminar la actividad	Una vez se presente la eventualidad	Cada vez que se presente la eventualidad

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

7	Específico	Interno	Ejecución	Social	Que la información contenida en las historias clínicas se pierda o sea conocida por personal ajeno	Violación de la reserva médica y posibles demandas	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Establecer dentro de las garantías a solicitar aquellas que amparen la responsabilidad civil del contratista Que el contratista cuente con el plan, procedimiento o protocolo que describa los criterios de seguridad de la información física y digital de las historias clínicas ocupacionales. Incluir cláusula de confidencialidad, frente al manejo de las historias clínicas ocupacionales, de acuerdo con la Resolución 2346 de 2007, del Ministerio de la Protección Social	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista – Entidad	Al elaborar los estudios previos Al inicio del contrato	Al celebrar el contrato Al terminar el contrato	Con la revisión de los documentos previos del contrato y la revisión de las pólizas aportadas por el contratista Con la implementación de la política de seguridad de la información.	Cada vez que se presente la eventualidad