

2	1	No	
Especifico	Especifico	Clase	
Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Etapa	
Económico	Operacional Técnico	Tipo	
Cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel mundial que conlleven a la anulación de los reaseguros contratados por la Compañías de Seguros	Cambios en las condiciones de los intereses asegurables posterior a la fecha de cierre del proceso	Descripción	
Revocación de la póliza	Modificación de las cláusulas de la póliza de Alto Costo a contratar por la Entidad, para adecuarlas a las nuevas condiciones de los intereses asegurables	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	1	Probabilidad	
3	3	Impacto	
4	4	Valoración	
Riesgo bajo	Riesgo bajo	categoría	
Entidad / Contratista	Entidad / Contratista	¿A quién se le asigna?	
Por ser un riesgo externo ajeno al contratista y a la Entidad Contratante, no podrían implementarse controles que prevengan la ocurrencia del riesgo	Durante el proceso precontractual y en la ejecución del contrato de seguros se debe realizar un seguimiento permanente a las condiciones de los intereses asegurables de la Entidad	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	1	Impacto	
2	1	Valoración	
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Categoría	
SI	NO		¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista / Entidad	Contratista / Entidad		Responsable por implementar el tratamiento
Desde el momento en que se detecte a ocurrencia del riesgo.	Desde la firma del acta de inicio		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la	Al término de la ejecución contractual		Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Consulta de alteraciones de orden público a las autoridades pertinentes.	Análisis permanente de los riesgos y de los intereses asegurables de la Entidad	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia	Permanente	Periodicidad	





5	4	3
Especifico	Especifico	Especifico
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	operacional	Operacional / técnico
Rotación de personal asignado por el intermediario para el manejo del programa de seguros	Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato como en el trámite de los documentos relacionados con las reclamaciones. Violación al principio de confidencialidad, supra seguro e infraseguro	No expedición de las pólizas por parte de la Compañía Aseguradora seleccionada una vez adjudicado el proceso de contratación
Incumplimiento del contrato en calidad y oportunidad	Imposición de sanciones y/o terminación del contrato	Incumplimiento de obligaciones contractuales con terceros
3	1	1
3	2	2
5	4	3
Riegos alto	Riesgo Bajo	Riesgo bajo
Contratista / Entidad	Contratista	Contratista
Revisión de las hojas de vida del personal en caso de cambios de personal durante la ejecución del contrato, la Entidad verificará que el personal nuevo cumpla con un perfil igual o superior al inicialmente aprobado.	Establecer en los documentos del proceso las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista, seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contrato, con la póliza de cumplimiento.	Seguimiento a la oportunidad y celeridad en el envío de las pólizas y la respectiva cuenta de cobro.
1	1	1
3	2	1
4	2	2
Riesgo bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo
SI	SI	SI
Entidad	Contratista	Contratista
Desde la firma del acta de inicio	Desde el inicio de la ejecución contractual	Desde el inicio de la ejecución contractual
Hasta a la terminación de la ejecución contractual	Hasta a la terminación de la ejecución contractual	Hasta la terminación del contrato en caso
Seguimiento permanente del supervisor del contrato	Seguimiento permanente del supervisor del contrato	Seguimiento remanente y verificación de las pólizas
Mensual	Permanente	Permanente



6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de gestión oportuna en las reclamaciones para el reconocimiento de las indemnizaciones	Posible detrimento patrimonial	3	3	6	Riegos alto	Contratista	Seguimiento continuo por parte de la supervisión con el reporte de los siniestros para que las reclamaciones se efectúen de manera oportuna y en los tiempos establecidos para tal fin	1	2	3	Riesgo bajo	Eventualmente	Entidad	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta a la terminación de la ejecución contractual	Reporte oportuno de los incidentes	Mensual
---	------------	---------	-----------	-------------	--	--------------------------------	---	---	---	-------------	-------------	--	---	---	---	-------------	---------------	---------	---	--	------------------------------------	---------