ANEXO No. 2 - RIESGOS

La Entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra Eficiente, el CONPES 3714 de 2011 y los manuales internos. El resultado de este ejercicio se presenta a continuación:

Objeto:	Prestar los servicios para realizar los exámenes médicos de ingreso, periódicos, egreso y post-incapacidad a los funcionarios del Fondo Adaptación

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	General	Externa	4 Ejecución	Regulatorios	Variaciones de impuestos, cargas parafiscales, tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo.	Carga adicional a las previstas que puede afectar los extremos contractuales	2	2	4	Bajo	Contratista (50%) Fondo Adaptación (50%)	(c) Aceptar el Riesgo. Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajustes de los procesos internos de la Entidad	2	2	4	Bajo	Si	Contratista (50%) Fondo Adaptación (50%)	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente

2	General	Externa	4 Ejecución	Operacionales	Daños o pérdida de equipos, herramientas, materiales, necesarios para la ejecución de las actividades. .	Pérdida total o parcial de equipos, y herramientas, o de instalaciones del contratista Mayores costos de operación para el contratista.	2	3	5	Medio	Contratista	(g) Reducir consecuencias y transferir a seguros. El contratista deberá contemplar en plan de contingencia acciones preventivas para limitar daños. Contar con plan de contingencia y continuidad del negocio ante la presentación del evento. Contemplar contratación de seguro de daños para cubrir las pérdidas no esperadas.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Permanente
3	General	Externa	4 Ejecución	Operacionales	Acceso indebido a la información de las historias clínicas o de estado de salud de las personas.	Divulgación o publicación del contenido de información Uso indebido de información de carácter confidencial. Copia, manipulación o daño de información Eventuales reclamaciones de personas afectadas	2	5	7	Alto	Contratista	(f) Reducir consecuencias y probabilidades. Contemplar en el contrato, clausula de confidencialidad El contratista deberá establecer controles de seguridad y privacidad en el manejo de la información	1	4	5	Medio	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Permanente

a) Riesgos previsibles amparados con garantía única

GARANTÍA UNICA

El contratista deberá constituir a favor del Fondo de Adaptación en calidad de asegurado y beneficiario, en los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantía que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la póliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES ESTATALES o garantía bancaria expedida por un banco local que incluya los siguientes amparos:

AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA	RESPONSABLE
Cumplimiento	20% del valor del contrato	Vigente por el plazo de ejecución del contrato y ocho (8) meses mas	Contratista
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10% del valor del contrato	Vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años mas	

Elaboró: Fabián Andrés Sánchez – Contratista Secretaría General