Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	impacto	Valoración del	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencias en la oportunidad y estructuración de la necesidad en la etapa precontractual	1. Adquisición de un servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad 2. El proceso puede quedar desierto o revocarse	2	2	4	Bajo	Grupo de Servicios Administrativos	Verificación por parte del Grupo de Servicios Administrativos con la debida antelación de los pliegos de condiciones	1	1	2	Bajo	No	Grupo de Servicios Administrativos	Desde los estudios previos	Plazo para la publicación de adendas	Seguimiento permanente a todos los estudios de la contratación	Cada vez que se requiera

2	**Especifico**	Externo	Planeación	Operacional	Que ninguna compañía cumpla con los requerimientos técnicos establecidos en el pliego de condiciones	1. Posible declaratoria de desierto 2. Ausencia de asesoría especializada para el programa de seguros de la Entidad, entre tanto se surte nuevamente el proceso	**2**	**2**	**2**	Baio	Grupo de Servicios Administrativos	No aprobar la inclusión de requisitos ponderables de difícil cumplimiento	**1**	**1**	**2**	Bajo	**NO**	Grupo de Servicios Administrativos	Desde la elaboración de estudios previos y la ficha	Plazo para publicación de adendas	Los miembros del Comité Evaluador estudian las exigencias de carácter técnico, financiero, jurídico y de experiencia y se valoran respecto de la naturaleza del objeto del contrato, su complejidad y presupuesto, al igual que en el estudio de las observaciones que se presenten	Durante toda la etapa elaboración y publicación de documentos precontractuales

3	**Especifico**	**Externo**	**Ejecución**	**Operacional**	Se presenta cuando no se garantiza el recurso humano presentado en su propuesta para la prestación del servicio ofrecido, o cuando no reúna las mismas o mejores condiciones de las ofrecidas.	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato	**2**	**1**	**2**	**Bajo**	**CONTRA TISTA**	Aplicación de controles, el supervisor del contrato verificará al inicio de la ejecución contractual que el contratista cuente con el personal requerido y ofrecido de acuerdo con los términos contractuales. Acciones preventivas del Supervisor ANSV: (1) Emitir alerta formal escrita ante cualquier cambio de personal clave durante la ejecución; (2) Exigir plan de reemplazo documentado o para	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**NO**	**Supervisor del contrato y corredor de seguros**	**Desde el inicio de ejecución**	**Hasta la finalización del contrato**	Seguimiento en el informe de supervisión	Finalizada la etapa de ejecución

												cargos críticos, con respuesta máxima de 10 días hábiles; (3) Verificar trimestralmente que el equipo asignado mantiene las condiciones técnicas ofrecidas en la propuesta. La simple revisión del contrato no agota las obligaciones del supervisor conforme al art. 83 de la Ley 1474 de 2011.										

4	**Especifico**	**Interno**	**Ejecución**	**Operacional**	Omisiones y/o errores en la información de las personas, los bienes y cargos asegurados por parte de la Entidad al corredor de seguros	Dejar la entidad sin respaldo de un programa de seguros que permita resarcir económicamente a la entidad en caso de un evento amparado en el programa de seguros	**2**	**2**	**2**	**Baio**	**Grupo de Servicios Administrativos**	El supervisor verificará semestralmente la actualización del inventario de bienes, cargos y nómina asegurada. La ANSV adoptará procedimiento interno de reporte de novedades al corredor dentro de los 3 días hábiles siguientes a cualquier variación en bienes, cargos o personal asegurado, para evitar vacíos de cobertura por información desactualizada.	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**NO**	El supervisor del contrato	Desde la etapa precontractual	Hasta el vencimiento de la vigencia del programa de seguros	Reunión para la verificación del pliego de condiciones	Cada vez que se requiera

5	**Especifico**	**Externo**	**Contratación y ejecución**	**Operacional**	Omisiones y/o errores o en la información de las personas, los bienes y cargos asegurados por parte del corredor de seguros a la compañía de seguro	Dejar la entidad sin respaldo de un programa de seguros que permita resarcir económicamente a la entidad en caso de un evento amparado en el programa de seguros	**1**	**4**	**3**	**Medio**	**CONTRATISTA**	Comités de seguros Idoneidad y experiencia en el personal del intermediario o Exigir póliza de Cumplimiento	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**NO**	Supervisor del contrato de seguro	Durante la etapa precontractual	Hasta la vigencia del programa de seguros	Actas de reunión para la verificación de las inclusiones y movimientos en general	Cada vez que se requiera

6	**Específico**	**Externo**	**Ejecución**	**Financiero**	Liquidación, insolvencia o intervención de la(s) compañía(s) aseguradora (s) que hacen parte del programa de seguros de la ANSV durante la vigencia del contrato.	Interrupción de coberturas, pérdida de garantías activas y exposición patrimonial de la Entidad en caso de siniestro durante el período de transición. Pérdida de primas pagadas no devengadas.	**2**	**4**	**4**	**Alto**	**CONTRATISTA / Grupo de Servicios Administrativos**	El corredor deberá mantener un Plan de Contingencia documentado que incluya: (1) Lista actualizada de aseguradoras precalificadas para cada ramo, capaces de asumir la cartera en caso de liquidación de la aseguradora titular; (2) Protocolo de notificación inmediata a la ANSV dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de cualquier medida administrativa,	**1**	**3**	**3**	**Medio**	**SÍ**	Corredor de seguros (Plan de Contingencia) / Supervisor del contrato (verificación)	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación semestral del Plan de Contingencia por el supervisor. Seguimiento a la situación financiera de las aseguradoras mediante calificaciones de riesgo (Fitch Ratings, BRC, Value and Risk). Revisión de boletines de la Superintendencia Financiera de Colombia.	Semestral y ante cualquier evento que afecte la solvencia de una aseguradora

												intervención o proceso de liquidación que afecte a una aseguradora del programa; (3) Procedimiento de traslado exprés de la cartera a aseguradora alternativa dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la confirmación de la cesación de operaciones, garantizando continuidad de cobertura sin solución de continuidad. El supervisor del contrato verificará la existencia y actualización										

												semestral de dicho Plan.									

Maria Carolina Leon M

Digitally signed by Maria Carolina Leon M
Date: 2026.03.11 11:57:08 -05'00'

María Carolina León Muñoz
Profesional Especializado Grado 20
Coordinadora Grupo Servicios Administrativos Secretaria General

Elaboró: Medardo Alfonso Alvis Espinosa
Técnico Administrativo Código 3124 Grado 16 (E)
Grupo Servicios Administrativos Secretaria General

Revisó: Julián Fabrizzio Huerfano Ardila
Abogado-Contratista secretaria general

Camilo Andres Guerra Solorzano
Abogado-Contratista secretaria general CG

Aprobó: Dario Rincón Jaramillo
Secretaria General (E)

DARIO RINCON JARAMILLO

Firmado digitalmente por DARIO RINCON JARAMILLO