

Objeto: ADQUISICION DE PROGRAMAS DE SEGUROS QUE AMPARE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INTERESES PATRIMONIALES, VIDA GRUPO, MANEJO GLOBAL, CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y DEMAS POLIZAS QUE SE REQUIERAN O SE LLEGARAN A SER RESPONSABLE, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DESCRITAS Y EXIGIDAS POR EL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												probabilidad	valoración de riesgo	categoria					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
1	General	Interno	Selección	Operacional y Financiero	Inclusión de condiciones técnicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por ninguna Compañía Aseguradora	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	Raro 1	Menor 2	Riesgo bajo	Alcaldía	Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las observaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de observaciones establecidas en el cronograma del proceso	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo bajo	No, toda vez que el proceso se declara desierto.	El mismo día de la declaratoria de desierto del proceso de contratación	El día de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierto, igualmente, a través de la revisión, análisis y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación	Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación de las pólizas que la Entidad pretende contratar
2	General	Interno	Selección	Operacional	Incumplimiento de los requisitos mínimos habituales por parte de todos los proponentes que generan el rechazo de todas las ofertas	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	Raro 1	Menor 2	Riesgo bajo	Contratista	Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habituales y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas sean claras, precisas y no inducen a error	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo bajo	No, toda vez que el proceso se declara desierto.	El mismo día de la declaratoria de desierto del proceso de contratación	El día de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierto, igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación	Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación de las pólizas que la Entidad pretende contratar
3	Específico	Interno	Planeación	OPERACIONAL	El pliego de condiciones NO contempla todos los bienes muebles, inmuebles y/o intereses asegurables de la Entidad Contratante, lo que conlleva a que las pólizas expedidas por la Compañía Aseguradora, no cubran todos los bienes de la Entidad Contratante	Insuficiente aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad, por cuanto al momento de la expedición de las pólizas por parte la Compañía Aseguradora adjudicataria del proceso, habían bienes sin asegurar	Raro 1	Moderado 3	BAJO	Alcaldía	Análisis y revisión por parte de la Entidad Contratante de la totalidad de los bienes e intereses asegurables. Antes de la elaboración y publicación de los estudios previos y proyecto de pliego de condiciones	Raro 1	Insignificante 1	2	BAJO	Afecta la obligación de los servidores públicos de mantener asegurados todos los bienes e intereses patrimoniales de la Entidad	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación y hasta el último plazo para la expedición de adendas	El día de cierre del proceso de contratación	Desde la etapa de planeación y antes del cierre del proceso, los funcionarios responsables de la Entidad deben verificar todos los bienes e intereses asegurables de la Entidad	Antes de elaborar los Estudios Previos del nuevo proceso de contratación y antes del cierre del proceso, los funcionarios responsables de la Entidad deben verificar todos los bienes e intereses asegurables de la Entidad
4	General	Externo	Selección	Jurídico	No legalización del contrato por parte del contratista antes del inicio de las vigencias de las pólizas contratadas	Retraso en la expedición de las pólizas contratadas	Raro 1	Menor 2	Riesgo bajo	Alcaldía/ Contratista	Establecer claramente en el Pliego de Condiciones, los requisitos de legalización y el término para su cumplimiento por parte del contratista	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo bajo	Si, debido al retraso en la expedición de las pólizas contratadas	Durante la etapa precontractual del proceso	Al cumplimiento de los requisitos de legalización por parte del contratista	Revisando el cumplimiento de todos los requisitos de legalización por parte del contratista a partir de la adjudicación del contrato	A partir de la adjudicación del contrato y hasta el cumplimiento de todos los requisitos de legalización del mismo

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión		
													probabilidad	impacto	valoración de riesgo					Categoría	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
3	General	Externo	Contratación	Operacional	No expedición de las pólizas por parte de la Compañía Aseguradora seleccionada, una vez adjudicado el proceso de contratación	En caso que la compañía seleccionada hubiere sido, por parte de la Entidad, deberá adelantarse un nuevo proceso de selección. Si en el proceso hay más de un proponente, la Entidad debe analizar la conveniencia jurídica, técnica y económica	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo bajo	Alcaldía	Establecer claramente en los documentos del proceso de contratación, las sanciones y consecuencias a las que se vería expuesto el adjudicatario por la no expedición de las pólizas	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo bajo	Si, teniendo en cuenta que si el adjudicatario era único proponente, la Entidad debe adelantarse un nuevo proceso de selección. En caso que sea viable adjudicar al proponente calificado en segundo lugar, habría un retraso en la expedición de las pólizas	Los funcionarios responsables de la elaboración de los documentos del proceso de contratación	El mismo día de la declaratoria de desierto del proceso de contratación	El día de cierre del proceso de contratación	Verificar que la Compañía Aseguradora adjudicataria expida las pólizas dentro de los plazos establecidos en el Pliego de Condiciones	Durante la elaboración de los Estudios Previos del nuevo proceso de contratación y hasta el último plazo para la expedición de Adendas
9	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios o modificaciones en la normatividad aplicable a los Contratos de Seguros que beneficien al asegurado	Modificación de las cláusulas de las pólizas contratadas para adecuarlas a las nuevas disposiciones	Raro 1	Moderado 3	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones relativas a los Seguros	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo bajo	Si, teniendo en cuenta que la Compañía Aseguradora deberá adecuar las pólizas a las disposiciones o regulaciones aplicables	Los funcionarios de contratación y Planeación	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación	Al vencimiento de la vigencia de las pólizas	A través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables a las pólizas contratadas	Durante la etapa precontractual y contractual de las pólizas de Seguros contratadas por la Entidad Contratante
7	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Cambios políticos o reformas económicas del mercado a nivel mundial que conlleven a la anulación de los reaseguros contratados por la Compañía de Seguros adjudicataria	Revocación de la póliza	Raro 1	Moderado 3	4	Riesgo bajo	Alcaldía/ Contratista	Por ser un riesgo externo ajeno al contratista y a la Entidad Contratante, no podrían implementarse controles que prevengan la ocurrencia del riesgo	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo bajo	Si, teniendo en cuenta que una vez producido el riesgo, el contratista procedería a revocar las pólizas expedidas afectadas con la decisión de los Reaseguradores	No hay tratamiento por ser un riesgo externo ajeno a las partes	No aplica por ser un riesgo externo	No aplica por ser un riesgo externo	No aplica por ser un riesgo externo	No aplica por ser un riesgo externo
9	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Liquidación de la Compañía Aseguradora contratista por parte de un Ente de Control	Terminación anticipada del Contrato de Seguros	Raro 1	Moderado 3	4	Riesgo bajo	Alcaldía/ Contratista	Por ser un riesgo externo ajeno a la Entidad Contratante, no podría implementarse controles que prevengan la ocurrencia del riesgo	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo bajo	Si, teniendo en cuenta que una vez producido el riesgo, el contratista procedería a revocar las pólizas expedidas afectadas con la decisión del Ente de Control	No hay tratamiento por parte de la Entidad Contratante por ser un riesgo externo ajeno a ésta	No aplica por ser un riesgo externo	No aplica por ser un riesgo externo	No aplica por ser un riesgo externo	No aplica por ser un riesgo externo
6	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Revocación de las pólizas adjudicadas por parte de la Compañía Aseguradora contratista	Terminación anticipada del Contrato de Seguros	Raro 1	Moderado 3	4	Riesgo bajo	Alcaldía/ Contratista	Determinar un plazo prudencial para la revocación de las pólizas por parte del contratista	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo bajo	Si, debido a la revocatoria de las pólizas expedidas por parte del contratista	Los funcionarios responsables del manejo de los seguros de la Entidad y el Área de Contratación	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación	Al vencimiento de la vigencia de las pólizas	A través de la revisión del cumplimiento del plazo establecido por la Entidad para la revocatoria de las pólizas contratadas	Durante la ejecución del Contrato de Seguros



JUAN DAVID BETANCOURT RODRIGUEZ  
Alcalde General Código 215 Grado 01  
Alcaldía de Girardot - Cundinamarca

Proyecto: Ana Milena Mercado / Contratista Profesional Universitario Almacén  
Elaborado: Milton Javier Castro Ricardo / Contratista Profesional Universitario Almacén  
Voboo: Martha X.C / Ing. Financiera