

| Id. Número consecutivamente empujando en 1. | Clasificación general o específica | Fuente interna o externa | Ejemplo               | Tipo de Riesgo     | Descripción del riesgo (que puede pasar y como puede ocurrir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                                                                                   | EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS              |             |                       |              | ¿A Quién se le asigna? | Tratamiento / Control de cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO          |                   |                       |             | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada de inicio del tratamiento     | Fecha estimada de finalización del tratamiento                      | MONITOREO Y REVISIÓN                                                                                       |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                             |                                    |                          |                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            | Probabilidad                                 | Impacto     | Valoración del Riesgo | Categoría    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Probabilidad                             | Impacto           | Valoración del Riesgo | Categoría   |                                    |                                                    |                                              |                                                                     | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                             | Periodicidad del Control           |
| 1                                           | GENERAL                            | INTERNO                  | EJECUCIÓN/IMPEDIMENTO | RIESGO OPERACIONAL | Se presenta cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de los garantías que amparen el cumplimiento del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de los clientes que amparen el cumplimiento del contrato.                                                                       | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3. moderado | 5                     | Riesgo medio | Contratista            | Se establecen plazos penales para el incumplimiento y ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2                     | Riesgo bajo | No                                 | Supervisor - Contratista                           | Desde la suscripción del contrato            | Cuando se presente la eventualidad                                  | Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | Cuando se presente la eventualidad |
| 2                                           | GENERAL                            | EXTERNO                  | EJECUCIÓN             | RIESGO OPERACIONAL | Falsificación de los bonos digitales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Perjuicio económico ante la entrega indebida de elementos de dotación con el pago de un bono legítimamente expedido.                                                                                                                       | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2. menor    | 4                     | Riesgo bajo  | Contratista            | Implementación de mecanismos de seguridad para la emisión de los bonos, códigos únicos, elemento de autenticación y/o trazabilidad y verificación de la identidad del funcionario al momento de la redención. En caso de constatar la falsificación, el contratista asumirá la pérdida económica derivada de la redención fraudulenta y adoptará las medidas correctivas y de seguridad a que haya lugar, un perjuicio de las acciones legales que correspondan frente a los responsables del hecho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2                     | Riesgo bajo | SI                                 | Contratista                                        | Desde el inicio del contrato                 | Hasta la finalización de la ejecución                               | Seguimiento de los entregables de bonos                                                                    | Permanente                         |
| 3                                           | GENERAL                            | EXTERNO                  | EJECUCIÓN             | RIESGO OPERACIONAL | Redención del bono por parte de una persona distinta al funcionario beneficiario, o entrega de bono a servidores que no cumplen los requisitos legales para acceder a la dotación de vivienda y calado conforme a la Ley 70 de 1988 y el Decreto 1978 de 1989.                                                                                                                                                                                                                                         | Entrega de la dotación a quien no tiene derecho a ella, en detrimento del funcionario que sí cumple los requisitos legales, y eventual necesidad de repetir el gasto para atender al beneficiario real.                                    | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2. menor    | 4                     | Riesgo bajo  | Contratista y Entidad  | La Entidad debe verificar previamente el cumplimiento de los requisitos legales de cada beneficiario antes de emitir el contrato, el contrato, por su parte, debe verificar la identificación del funcionario al momento de la redención del bono, de manera que este solo pueda ser redimido por el beneficiario al que fue asignado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2                     | Riesgo bajo | SI                                 | Supervisor/Contratista                             | Desde el inicio del contrato                 | Hasta la finalización de la ejecución y redención de bonos          | Seguimiento de los entregables de bonos                                                                    | Permanente                         |
| 4                                           | GENERAL                            | EXTERNO                  | EJECUCIÓN             | RIESGO OPERACIONAL | Pérdida del bono por parte del funcionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Se no entrega de la dotación de vivienda y calado al funcionario                                                                                                                                                                           | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2. menor    | 4                     | Riesgo bajo  | Contratista/Entidad    | 1. Bloqueo de la tarjeta o bono perdido<br>2. Transferir la responsabilidad por la nueva expedición de la tarjeta o bono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2                     | Riesgo bajo | SI                                 | Supervisor/Contratista                             | Desde el inicio del contrato                 | Hasta la finalización de la ejecución                               | Seguimiento al programa de entregables                                                                     | Permanente                         |
| 5                                           | GENERAL                            | EXTERNO                  | EJECUCIÓN             | RIESGO REGULATORIO | Expedición de nuevas disposiciones normativas o administrativas que modifiquen las condiciones legales de la dotación de vivienda y calado de labor (entre otras, variación del salario mínimo legal mensual vigente que determine el derecho a la dotación, modificación de las condiciones previstas en la Ley 70 de 1988 y el Decreto 1978 de 1989, o de las normas tributarias aplicables a la emisión o redención de los bonos) y que incidan directamente en la ejecución del presente contrato. | Necesidad de ajustar las condiciones de ejecución del contrato (entre otras, el valor o el alcance de los bonos) para dar cumplimiento a la nueva disposición normativa, con la eventual afectación del cronograma o del valor contratado. | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2. menor    | 4                     | Riesgo bajo  | Contratista y Entidad  | El riesgo se distribuye así: la Entidad asume las consecuencias derivadas de cambios normativos que modifiquen las condiciones legales del derecho a la dotación (v.g. beneficiario, periodicidad o salario mínimo legal), por ser ajenos a la voluntad de las partes; el contratista asume los cambios normativos propios de su actividad comercial (v.g. régimen tributario aplicable a su operación) que debió prever al estructurar su oferta. En caso de que el cambio normativo exija modificar las condiciones pactadas, dicha modificación se tramitará mediante el rol, adjunto y/o prórroga, según corresponda, dando cumplimiento a los requisitos de disponibilidad presupuestal, actualización de gerencia y demás formalidades exigidas por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015), en que en ningún caso proceda un simple ajuste operativo del contrato. | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2                     | Riesgo bajo | SI                                 | Supervisor                                         | Una vez se presente el evento                | Hasta que se ajusten las condiciones requeridas por la normatividad | Identificación de normas que impacten el objeto contratado                                                 | Mensual                            |
| 6                                           | GENERAL                            | INTERNO                  | EJECUCIÓN             | RIESGO OPERACIONAL | Uso inadecuado de información reservada, restringida, personal o sensible a la que se tiene acceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Incumplimiento de los estándares de seguridad y protección de la información / afectación a terceros                                                                                                                                       | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3. moderado | 5                     | Riesgo medio | Contratista            | Aplicación de estándares y procedimientos internos para el acceso, uso y conservación de la información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2                     | Riesgo bajo | No                                 | Supervisor                                         | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato                                   | A través de informes de supervisión                                                                        | Mensual                            |

|    |         |         |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |             |   |              |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                   |   |             |    |                                                   |                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |
|----|---------|---------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---|-------------|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 7  | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO TECNOLÓGICO      | Indisponibilidad, daño, error o pérdida total de la plataforma o sistema de redención que impida la entrega a la redención efectiva del bono físico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Imposibilidad o retraso en la redención de la duración dentro del plazo legal.                                                                                                                                                                     | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3. moderado | 5 | Riesgo medio | Contratista                                                                                                                    | Recepción oportuna de los bienes ofrecidos que garanticen la entrega o redención efectiva de la duración dentro del plazo legal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | Supervisor                                        | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato                  | De acuerdo con los informes que se suministren al supervisor                                                                                                                                                                                                              | Corresponde a las tres entregas a realizar |
| 8  | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO ECONÓMICO        | Variación de los precios de mercado de las prendas de vestir y el calzado disponibles en la red de puntos de venta del contratista, con posterioridad a la presentación de la oferta económica y durante la vigencia del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Presión del contratista de trasladar a la Entidad o a los beneficiarios el incremento de precios no previsto en su oferta económica, afectando la capacidad de redención del bono por su valor nominal.                                            | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2. menor    | 4 | Riesgo bajo  | Contratista                                                                                                                    | El contratista debe garantizar, durante toda la ejecución del contrato, la capacidad de redención de los bienes por el valor nominal ofertado, sin que le sea posible trasladar a la Entidad ni a los beneficiarios los incrementos de precios que debió prever al estructurar la oferta económica, salvo que se configure un supuesto jurídico que de lugar al establecimiento del equilibrio económico del contrato, en los términos y bajo el procedimiento previsto en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | Supervisor                                        | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato                  | Seguimiento a fuentes de información que den Mensual                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| 9  | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO DE LA NATURALEZA | Ocurriencia de eventos de la naturaleza (terremotos, inundaciones u otros eventos de fuerza mayor) que afecten la disponibilidad de los puntos de venta habilitados por el contratista para la redención de los bienes en la ciudad de Bogotá D.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Imposibilidad temporal de redimir el bono en el o los puntos de venta afectados.                                                                                                                                                                   | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2. menor    | 4 | Riesgo bajo  | Contratista/Entidad                                                                                                            | Se verificará que el contratista cuente con puntos de venta ubicados en diferentes localidades de Bogotá D.C., de manera que la afectación de uno o varios establecimientos no impida la redención de la duración en los establecimientos restantes; en caso de afectación generalizada, se evaluará la reprogramación de plazos o la modificación de la vigencia de redención del bono, de ser jurídicamente procedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Supervisor                                        | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato                  | Hechos notificados a autoridades                                                                                                                                                                                                                                          | Cada vez que se genere el evento           |
| 10 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL      | Deficiencias relacionadas con (i) el valor o la vigencia del bono que impidan su adecuada redención, y/o (ii) las condiciones de calidad de las prendas de vestir y el calzado finalmente adquiridos por el funcionario en los puntos de venta, tales como incumplimiento de especificaciones técnicas, defectos de fabricación, tallas o materiales que no correspondan a las condiciones ofrecidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Imposibilidad o dificultad para redimir el bono en debida forma y/o insatisfacción total o parcial de la necesidad institucional, al recibir el funcionario prendas o calzado que no cumplen las condiciones mínimas ofrecidas por el contratista. | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3. moderado | 5 | Riesgo medio | Contratista                                                                                                                    | El contratista es responsable, frente a la Entidad y frente a los beneficiarios, tanto de la correcta emisión, valor, vigencia y funcionamiento de los bienes, como de la calidad de las prendas y el calzado disponibles para su redención en los puntos de venta. Deberá atender y resolver directamente las reclamaciones de los beneficiarios relacionadas con defectos del bono de los bienes adquiridos, y disponer el cambio o la reposición correspondiente sin costo adicional para el beneficiario ni para la Entidad, sin perjuicio de la constitución del amparo de calidad exigido en la oferta económica.                                                                                                                                                                          | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | Supervisor                                        | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato                  | Verificación al momento del recibo de los bienes o servicios                                                                                                                                                                                                              | Cada vez que se genere el evento           |
| 12 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL      | Desabastecimiento, stock insuficiente o mala variedad de tallas, colores, diseños o materiales físicos para la redención efectiva de la duración por parte de los servidores del Ministerio, incluyendo, entre otros, los siguientes supuestos: (i) inexistencia de talla o de calzado disponible; (ii) falta de variedad suficiente de diseños, colores o materiales; (iii) cierre de establecimientos de venta o salida de estos de la red del contratista; (iv) reducción del número de puntos de redención inicialmente ofrecidos; (v) imposibilidad de redimir el bono por causas atribuibles al establecimiento y (vi) establecimientos que se niegan a reconocer o aceptar el bono. | Quejas laborales de <b>texto</b> funcionarios, retrasos o imposibilidad en el debido oportuno de la duración de su, reclamaciones sindicales y necesidad de iniciar procesos sancionatorios por incumplimiento contractual.                        | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2. menor    | 4 | Riesgo bajo  | Contratista. Es quien tiene el control administrativo de su red de puntos y el control logístico del suministro de los bienes. | El contratista debe emitir una alerta a su red de almacenes una vez el Ministerio entregue la lista personalizada de beneficiarios con tallas y calzado, obligándose a reservar una cantidad mínima de prendas físicas (camisas, blusas/camisetas y calzado) durante el periodo de venta. Ante la falta de una talla o modelo en el punto de venta elegido, el contratista tendrá que implementar un procedimiento de entrega que permita trasladar la prenda desde otro almacén o suministrarla directamente en el domicilio del funcionario, sin costo adicional para este. El contratista deberá mantener actualizado y vigente el listado de establecimientos de venta informados en su oferta, notificando de manera inmediata cualquier cierre, salida de la red o reducción de capacidad. | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato (Grupo de Talento Humano) | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Monitoreo y Escuelas de Seguimiento al supervisor del contrato (Grupo de Talento Humano) realizaré mediciones mensuales del grupo de los bonos para detectar alertas tempranas de desabastecimiento y aplicar oportunamente las multas o apercibimientos correspondientes | Mensual                                    |

  
 LIUDMILA POVEDA VARGAS  
 Coordinadora del Grupo de Talento Humano