



UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC
PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
ANEXO 5. MATRIZ DE RIESGOS DE EJECUCIÓN

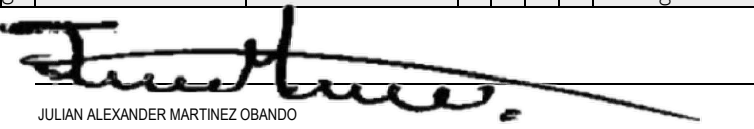
OBJETO:		ID-666-2026- DIAFIN-SUBADM:ADQUIRIR PÓLIZAS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT), PARA AMPARAR LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD.												FECHA ACTUALIZACIÓN		15-05-2024						
														QUIEN ACTUALIZÓ:		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA						
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA				Afecta la ejecución del contrato?	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación y Ejecución	Operacionales	Deficiencias en la estructuración de la necesidad, sin un adecuado soporte jurídico a la luz de la ley 80 y sus decretos reglamentarios	1. Investigaciones a los funcionarios	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Realizar un adecuado soporte del programa de seguros con personal interdisciplinario y experto en los temas de la Entidad	1	2	3	BAJO	NO	Dirección Administrativa y Financiera	Desde la elaboración del estudio para la contratación del programa de seguros	Hasta tres días antes del cierre del proceso	Permanente durante la etapa de elaboración de los estudios, a través de reuniones de seguimiento	Permanente
2	General	Interno	Planeación	Operacionales	Tomar una decisión basada en un inadecuado estudio de mercado	1. Investigaciones y sanciones a los funcionarios. 2. Insuficiente presupuesto para el programa de seguros.	2	3	5	MEDIO	CONTRATANTE	Verificación por parte del equipo de contratación y el corredor de seguros con la debida antelación del estudio de mercado para determinar la conveniencia de la contratación	1	1	2	BAJO	NO	Dirección Administrativa y Financiera y Dirección Contractual	Desde la elaboración del estudio del programa de seguros	Hasta la publicación	Permanente durante la etapa precontractual	Cada vez que se requiera
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Ejecución del Contrato con niveles deficientes del servicio	La calidad del servicio no cumple los estándares exigidos	3	1	4	BAJO	CONTRATISTA	Comités de seguimiento de acuerdo con la necesidad	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor y corredor de seguros	Desde el inicio de la vigencia del contrato	Hasta el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato incluida la prórroga	De acuerdo a lo definido por el supervisor	Cada vez que se requiera
4	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION Y EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Inconsistencia en los bienes y valores asegurables reportados por la entidad	1. No contar con una adecuada cobertura para los bienes e intereses de la entidad 2. No pago del siniestro y perdida del bien para la entidad	2	2	4	BAJO	CONTRATANTE	Reunión con el comité Directivo para que se avale la información enviada al corredor de seguros, para la contratación del programa de seguros.	1	1	2	BAJO	NO	Director Administrativo y Financiero	Cada vez que se requiera	Cada vez que se requiera	Acta de reunión	Cada vez que se requiera
5	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION Y EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Inconsistencia en los bienes y valores asegurables reportados a la compañía de seguros por los intermediarios de seguros	1. No contar con una adecuada cobertura para los bienes e intereses de la entidad 2. No pago del siniestro y perdida del bien para la entidad	2	3	5	MEDIO	CORREDOR DE SEGUROS	Idoneidad y experiencia en el personal del intermediario Exigir póliza de Cumplimiento. Exigir póliza de errores y omisiones. Comités de seguros.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor del contrato de intermediación de seguros	Durante la ejecución del contrato de intermediación de seguros	Hasta el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de intermediación de seguros	Supervisor del contrato de intermediación de seguros	Cada vez que se requiera
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Inadecuado trámite y manejo de la reclamación por parte de la Entidad	1. No obtener la indemnización u obtener una inferior a la equivalente de acuerdo con las condiciones de la póliza 2. Juicios de responsabilidad fiscal y/o disciplinarios para los funcionarios a cargo de la reclamación	2	2	4	BAJO	CONTRATANTE	Divulgación del manejo de los siniestros de las pólizas de seguros a través del manual de seguros	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor del contrato de seguros / Corredor seguros	Durante la vigencia de contrato	Hasta el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de prórroga	Reuniones de Seguimiento de seguros	Cada vez que se requiera
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Inadecuado manejo de la reclamación por parte de los corredores de seguros	1. No obtener la indemnización u obtener una inferior a la equivalente de acuerdo con las condiciones de la póliza	2	2	4	BAJO	CORREDOR DE SEGUROS	Idoneidad y experiencia en el personal del intermediario Exigir póliza de Cumplimiento. Exigir póliza de errores y omisiones.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor del contrato de intermediación de seguros	Durante la vigencia de contrato	Hasta el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato	Seguimiento durante reuniones de seguros	Cada vez que se requiera
8	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	No presentación de ofertas por parte de las compañías de seguros por no encontrar atractivo el negocio.	No tener la adecuada cobertura de los bienes e intereses de la entidad	2	2	4	BAJO	CORREDOR DE SEGUROS	Optar por la prórroga en caso de que acaezca el riesgo	1	1	2	BAJO	NO	Director Administrativo y financiero	o	Hasta la adjudicación del contrato	Permanente durante esta etapa	Cada vez que se requiera



UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC
PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
ANEXO 5. MATRIZ DE RIESGOS DE EJECUCIÓN

OBJETO:	ID-666-2026- DIAFIN-SUBADM:ADQUIRIR PÓLIZAS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT), PARA AMPARAR LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD.	FECHA ACTUALIZACIÓN	15-05-2024
		QUIEN ACTUALIZÓ:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO					PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	Afecta la ejecución del contrato?				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación y Ejecución	Operacionales	Deficiencias en la estructuración de la necesidad, sin un adecuado soporte jurídico a la luz de la ley 80 y sus decretos reglamentarios	1. Investigaciones a los funcionarios	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Realizar un adecuado soporte del programa de seguros con personal interdisciplinario y experto en los temas de la Entidad	1	2	3	BAJO	NO	Dirección Administrativa y Financiera	Desde la elaboración del estudio para la contratación del programa de seguros	Hasta tres días antes del cierre del proceso	Permanente durante la etapa de elaboración de los estudios, a través de reuniones de seguimiento	Permanente
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Declaratoria de la revocatoria por parte de la Compañía de seguros	Quedar sin cobertura adecuada para los bienes e intereses de la entidad	2	2	4	BAJO	CONTRATANTE	1. Cláusula de revocatoria por el mayor tiempo posible (120 días).	1	1	2	BAJO	NO	Director General	Cuando ocurra el evento	Hasta cuando se tenga una nueva contratación	Permanente durante la etapa de revocación	Cada vez que se requiera


JULIAN ALEXANDER MARTINEZ OBANDO