

MATRIZ DE RIESGOS Y PLAN DE ACCIÓN: CADENA DE SUMINISTRO ODINSA				
RIESGO	POTENCIALES CAUSAS	MITIGANTE	PLAN DE ACCION	RESPONSABLES
Desabastecimiento de Proveedores	a. Por incumplimiento de las políticas relacionadas en temas éticos, cumplimiento y transparencia definidos por la Campaña y gobierno corporativo.	a. Atender las políticas definidas de gobierno corporativo: Política de Relacionamento Política LAFI Política para la Protección de datos Política de relacionamento con Grupos de Interés Política de relacionamento entre vinculadas Política de Riesgo, Fraude, soborno y corrupción Política de Gestión de Riesgos Política de Diversidad Política General de seguridad de la información	a. Definir la Política Ambiental Definir la Política de DD - HH b. - c. Ampliar el portafolio de proveedores, minimizando el riesgo de incumplimiento, desabastecimiento y reduciendo la dependencia de proveedores únicos o escasos. e. Incluir en la Evaluación de proveedores criterios ambientales g. Verificar el cumplimiento en: pagos, criterios de SST, Políticas incluidas en contratos, seguridad social, entre otros.	a. Área de Sostenibilidad
	b. Falta en la gestión de cadena de abastecimiento del proveedor	b. Criterios ASG definidos en Selección de proveedores	b. Ampliar el portafolio de proveedores, minimizando el riesgo de incumplimiento, desabastecimiento y reduciendo la dependencia de proveedores únicos o escasos.	b. Líder de área Contratante
	c. Dependencia de un único o escaso proveedor		c. Ampliar el portafolio de proveedores, minimizando el riesgo de incumplimiento, desabastecimiento y reduciendo la dependencia de proveedores únicos o escasos.	c. Líder de área Contratante
	d. Desempeño económico del proveedor	d. Cumplir los criterios financieros establecidos en el Formato de Selección de proveedores Críticos y Restrictivos		d. Líder de área Contratante
	e. Incumplimiento en lineamientos de sostenibilidad o normatividad (economía circular, huella de carbono, entre otros)		e. Incluir en la Evaluación de proveedores criterios ambientales	e. Área Administrativa
	f. Incumplimiento en el modelo de relacionamento definido por Odinsa que afecte el cumplimiento del objeto contractual, incluyendo el cumplimiento de estándares de derechos humanos	f. Continuar con la inclusión en las minutas de Contratos de las cláusulas de cumplimiento de las políticas de Gobierno Corporativo		f. Líder de área Contratante, Área Legal
	g. Incumplimiento en la normativa laboral		g. Verificar el cumplimiento en: pagos, criterios de SST, Políticas incluidas en contratos, seguridad social, entre otros.	g. Líder de Área Contratante, Coordinador SST, Área Legal.
Incumplimiento Contractual de Proveedores	a. Por incumplimiento de las políticas relacionadas en temas éticos, cumplimiento y transparencia definidos por la Campaña (y gobierno corporativo)	a. Atender las políticas definidas de gobierno corporativo: Política de Relacionamento Política LAFI Política para la Protección de datos Política de relacionamento con Grupos de Interés Política de relacionamento entre vinculadas Política de Riesgo, Fraude, soborno y corrupción Política de Gestión de Riesgos Política de Diversidad Política General de seguridad de la información Se tienen incluidas en las minutas de contratos las Cláusulas de cumplimiento de las políticas de Gobierno Corporativo	a. Definir la Política Ambiental Definir la Política de DD - HH	a. Área de Sostenibilidad
	b. Falta en la gestión de cadena de abastecimiento del proveedor	b. Acatar los criterios ASG definidos en Selección de proveedores	b. Ampliar el portafolio de proveedores, minimizando el riesgo de incumplimiento, desabastecimiento y reduciendo la dependencia de proveedores únicos o escasos.	b. Líder de área Contratante
	c. Desempeño económico, cumplimiento de la normatividad tributaria por parte del proveedor .		c. ODINSA efectuará las retenciones a que haya lugar en cada una de las facturas que presente el Proveedor / Consultor, así mismo, las deducciones y/o compensaciones correspondientes. c. Definir el tipo de contrato de acuerdo con el objeto, validando las retenciones que aplican conforme a la normativa vigente. (Tener copia de este digitalmente para corroborar temas impositivos). c. Cumplir con las normas tributarias vigentes según la calidad del contribuyente	c. Líder de Área, Áreas Contabilidad - Tesorería (Summa)
	d. Incumplimiento en lineamientos de sostenibilidad o normatividad (economía circular, huella de carbono, entre otros). Depende del objeto a desarrollar por el proveedor	d. Acatar los criterios ASG definidos en la Evaluación de proveedores		d. Área Administrativa
	e. Incumplimiento en el modelo de relacionamento definido por Odinsa que afecte el cumplimiento del objeto contractual, incluyendo el cumplimiento de estándares de derechos humanos	e. Continuar con la inclusión en las minutas de los contratos de las Cláusulas de cumplimiento de las políticas de Gobierno Corporativo		e. Área Legal
	f. Incumplimiento en lineamientos corporativos o normatividad relacionados con asuntos laborales y/o de SST.	f. Continuar con la inclusión en las minutas de contrato de los requerimientos indicados por el Manual SST para Contratistas, según el tipo de riesgo del proveedor.	f. Solicitar y registrar las garantías respectivas (pólizas, etc)	f. Área Legal, Área SST
	g. Incurrir en potenciales conflictos de intereses que afecten el contrato por el Contratista	g. Cumplimiento del Código de Ética y de las cláusulas de cumplimiento de las políticas de Gobierno Corporativo en los Contratos		g. Área Legal
Pérdida de información confidencial y/o relevante para la Campaña	a. Por incumplimiento de las políticas definidas por la Campaña frente a Seguridad de la información, confidencialidad y ciberseguridad - TI.	a. Continuar con la inclusión en las minutas de contratos de las Cláusulas de confidencialidad de la información.	a. Gestionar la firma del Acuerdo de Confidencialidad (Non-Disclosure Agreement) a los contratistas de las Áreas Core de la Organización, antes de la socialización del proyecto con el proveedor.	a. Líder del área Contratante b. Gerencia Legal
	b. Incumplimiento en el modelo de relacionamento definido por Odinsa que afecte el cumplimiento del objeto contractual, incluyendo el cumplimiento de estándares de derechos humanos	b. Continuar con la inclusión en las minutas de contratos de las Cláusulas de cumplimiento de las políticas de Gobierno Corporativo	b. Integrar al proveedor la política de Seguridad Digital para su conocimiento y cumplimiento.	b. Líder del área Contratante b. Gerencia Legal