VEEDURÍA DISTRITAL

MATRIZ DE RIESGOS

PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Describir el riesgo)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICOS	Cobro de una tarifa inferior a la prevista por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de acuerdo a la normatividad vigente.	imposibilidad de contratar con un oferente que no cumpla con las tarifas establecidas con la Ley	2	2	4	BAJO	contratante	Verificación detallada de la propuesta económica de cada proponente, efectuando la comparación de las tarifas con la Resolucion emanada de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Las propuestas que presenten tarifas inferiores a las previstas por la Supeintendencia serán rechazadas.	1	1	1	BAJO	NO	Comité evaluador	En la etapa de la Evaluacion de las propuestas	Hasta la terminación de evaluación de las ofertas	Con la revisión de las ofertas en cumplimiento de las normas que fijan las tarifas para la prestación de este servicio desde la Superintendencia de Vigilancia	Durante la etapa precontractual
2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Que el personal designado para prestar el servicio no sea idoneo, aun cuando cumple con los requisitos exigidos	Fallas en la prestación del servicio	3	3	6	ALTO	Contratista	Transferir el riesgo al contratista, haciendolo responsable del mismo, asumirá las consecuencias de la materialización del riesgo, la entidad aclarará los requisitos, requerimientos y especificaciones tecnicas de los servicios contratados a través del Supervisor, para que el contratista mejore la calidad de los mismos. Por lo tanto habría un estricto y permanente acompañamiento y seguimiento por parte del Supervisor.	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor	Desde la ocurrencia del evento	Hasta la terminación del contrato	Supervisión permanente de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato, cada mes con la presentación del informe
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Desconocimiento de los procesos, procedimientos y protocolos, que afecten la prestación del servicio	Demoras y fallas en el servicio	3	4	7	ALTO	Contratista	Transferir el riesgo al contratista haciendolo responsable de las consecuencias así como de las perdidas que puedan ocurrir, se solicitará al contratista remitir a la entidad un estudio detallado el cual debera allegar a la entidad durante el primer mes de ejecución en donde indique los procedimientos y protocolos a implementar, así mismo deberá transmitir al personal que preste el servicio dicha información.	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor	En la etapa de ejecucion durante el primer mes de la etapa inicial	Hasta la terminación del contrato	Supervisión permanente de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato, cada mes con la presentación del informe
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	Tecnológicos	Fallas tecnológicas en los equipos de alarmas o circuito cerrado de televisión (CCTV).	Fallas en el servicio. Inseguridad en las instalaciones de la entidad contratante	4	3	7	ALTO	contratista	Transferir el riesgo al contratista haciendolo responsable del mismo, deberá realizar las revisiones técnicas respectivas y en caso de que sea necesario deberá cambiar los elementos tecnológicos necesarios para el funcionamiento óptimo del circuito de televisión, lo cual constituye una obligación contractual.	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor	En la etapa de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Supervisión permanente de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato, cada mes con la presentación del informe
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Accidentes del personal que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista	sobrecostos en la ejecución contractual. Demandas y reclamaciones laborales	3	4	7	ALTO	contratista	Transferir el riesgo al contratista haciendolo resposable del mismo, para tal efecto deberá realizar cumplidamente y en debida forma los aportes a la seguridad social y contar con la póliza de prestaciones sociales por el término de ejecucion del contrato y tres años mas, deberá la entidad afectar la póliza.	2	1	3	BAJO	SI	Supervisor	Una vez ocurra el hecho	Hasta la terminación del contrato	Supervisión permanente de la ejecución del contrato.	Una vez ocurra el hecho

VEEDURÍA DISTRITAL

MATRIZ DE RIESGOS

PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Describir el riesgo)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios en la normatividad en materia tributaria, tarifaria o técnica, que cambie las condiciones para la prestación del servicio.	La entidad contratante realizaría un análisis de las condiciones inicialmente pactadas en el contrato y de qué manera afectaría la ejecución del mismo.	1	3	4	BAJO	Compartido	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor y Contratista	En la ocurrencia del evento	Hasta la terminación del contrato	Permanecer en constante actualización de la normatividad colombiana	Durante la ejecución del contrato
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cambios en el equipo de trabajo ofrecido , aumento de vigilantes y/o traslado de lugar de ejecución del contrato, que generen mayores costos al contratista.	Eventos que pueden generar mayores costos al contratista o a la Entidad. Afecta el equilibrio económico del contrato.	3	4	7	ALTO	Contratante	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato y hacer las modificaciones pertinentes en el mismo.	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor	En la ocurrencia del evento	Hasta la terminación del contrato	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No pago de prestaciones sociales ni emolumentos salariales a quienes prestan el servicio de vigilancia por parte del contratista.	Desmotivación del personal, lo que generaría una prestación del servicio deficiente por parte de los mismos, o definitivamente la no prestación del servicio.	3	4	7	ALTO	Contratista	Transferir el riesgo al contratista, haciendolo responsable del mismo quien asumirá las consecuencias de la materialización del riesgo, a través de las garantías previstas en el contrato en esta materia. Así mismo, el contratista debera contar con un plan de contingencia para estos casos.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor	Ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de la garantía de salarios y prestaciones sociales	Durante la ejecución del proceso