

Matriz de riesgos estudios previos

NIT 844.004.197-2

Código TRD: 103.09.05

OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y LAS IPS ADSCRITAS A RED SALUD CASANARE E.S.E																							
FECHA: 28 de septiembre de 2022																							
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo		Violación a los sistemas de seguridad e intrusión clandestina a la entidad.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Rondas periódicas, revisión bolsos y paquetes a la salida de la entidad.	Impacto despues del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	A partir de la firma del acta de inicio y durante la ejecución del contrato.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Informe por parte del contratista.	Mensual
1	General	Interno	Ejecución	Operacional		Hurtos al interior de la entidad.	pérdida de elementos	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Seguimiento hoja de ruta	1	3	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	Una vez designada supervisión	A la terminación del contrato	Verificación documental	Al inicio
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional		Mala atención a los usuarios.	Mala imagen de la entidad.	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	capacitaciones en atención al usuario.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Durante toda la ejecución del contrato
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional		Falla en los sistemas de comunicación.	Retraso de apoyo ante una emergencia.	1	3	4	Riesgo Medio	Contratista	Verificación de los elementos de comunicación	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Durante toda la ejecución del contrato

Elaboró.

JUAN CARLOS CORONEL MEJIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AMYSG