

ANEXO 9 Matriz de Riesgos – Proceso de Licitación Pública PB-PLP-01-2023

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C., Y/O EN LOS SITIOS DONDE LA ENTIDAD REQUIERA EL SERVICIO.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas tecnológicas en los equipos de alarmas o circuito cerrado de televisión (CCTV).	Fallas en el servicio. Inseguridad de las instalaciones de la entidad contratante	3	2	5	Medio	Contratista	Exigir cambio de los equipos tecnológicos que sirven de apoyo al presentar fallas y se restablezca la cobertura en el menor tiempo posible	1	1	2	Bajo	Si	Entidad / Contratista	A partir del incumplimiento por parte del contratista	Cuando el supervisor determine que se está cumpliendo a cabalidad con el objeto del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente
2	Específico	Externo	Selección	Económico	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular	Adjudicación viciada por error. Posibles investigaciones disciplinarias y fiscales.	3	2	5	Medio	Contratista	Causal de rechazo cuando exista sanción por parte de la SIC derivada de conductas colusivas	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Desde la presentación de la oferta	Hasta la celebración del contrato	Verificación por parte del comité evaluador a través de los informes de evaluación	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento por	Incumplimiento en la prestación del servicio y por ende del	2	3	5	Medio	Contratista	Cesión del contrato, o cesión de la	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Presentación de la oferta	Terminación del contrato	Seguimiento y control a cargo de la supervisión del contrato.	Permanente

Carrera 7a No. 21 - 24 Bogotá - Colombia ♦ Conmutador (601) 382 0450/80 ♦ Código Postal 111321

 PersoneriaDeBogota ♦  @personeriadebogota ♦  @personeriabta ♦  PERSONERIADEBOGOTA

www.personeriabogota.gov.co ♦ Línea 143

Aviso de privacidad: Sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales,

ANEXO 9 Matriz de Riesgos – Proceso de Licitación Pública PB-PLP-01-2023

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C., Y/O EN LOS SITIOS DONDE LA ENTIDAD REQUIERA EL SERVICIO.

6	Específico	Externo	Selección	Operacional	Ofertas con precios artificialmente bajos	Que las empresas de vigilancia no tengan en cuenta las tarifas reguladas por la Supervigilancia	2	2	4	Medio	Entidad	Requerir al contratista con el fin de que explique las razones que sustentan el valor ofertado	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Análisis por parte del comité evaluador o quien realice la evaluación de la oferta	Evaluación de la oferta	Análisis por parte del comité evaluador o quien realice la evaluación de la oferta	Durante la etapa de evaluación
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurtos y/o pérdidas en las instalaciones de la entidad contratante	Detrimento patrimonial. Posible incumplimiento del contrato. Afectación de pólizas.	2	2	4	Medio	Contratista	El contratista será responsable por la ocurrencia de esta situación toda vez que dentro de sus obligaciones está cumplir con los protocolos de seguridad de los bienes y equipos, redistribuir puntos o fortalecer puestos	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución contractual	Terminación del contrato	Cumplimiento de los protocolos de seguridad y obligaciones contractuales por parte del contratista.	Permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Actos de terrorismo , Actividad proselitista o huelgas, protestas y/o manifestaciones acciones frente a las cuales se debe mantener una actitud de diligencia y cuidado adecuados	Afectación de los funcionarios y/o bienes de la entidad	2	4	5	Medio	Entidad	Planes de contingencia, Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.	1	1	3	Bajo	Si	Entidad y contratista	Durante toda la etapa de ejecución del contrato	Permanente	A través de los supervisores de turno y medios alternos de comunicación para back up	Permanente

ANEXO 9 Matriz de Riesgos – Proceso de Licitación Pública PB-PLP-01-2023

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C., Y/O EN LOS SITIOS DONDE LA ENTIDAD REQUIERA EL SERVICIO.

9	Específico	EXterno	Ejecución	Financiero	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Presenta afectación económica	1	2	3	Bajo Entidad	Ajuste del contrato a la nueva normativa	1	1	3	bajo	si	Entidad	Durante toda la etapa de ejecución del contrato	Permanente		
---	------------	---------	-----------	------------	---	-------------------------------	---	---	---	--------------	--	---	---	---	------	----	---------	---	------------	--	--

Carrera 7a No. 21 - 24 Bogotá - Colombia ♦ Conmutador (601) 382 0450/80 ♦ Código Postal 111321

 PersoneriaDeBogota ♦  @personeriadebogota ♦  @personeriabta ♦  PERSONERIADEBOGOTA

www.personeriabogota.gov.co ♦ Línea 143

Aviso de privacidad: Sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales,