Código: F-GJ-036	
Versión: 01	
Fecha de Versión: 20-12-2021	

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMAS, BAJO LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA PARA LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRADAS POR EL ÍNDER ENVIGADO, DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TÉCNICA DEL PROCESO.

ANEXO ESTUDIOS PREVIOS-MATRIZ DE RIESGOS

N [Numerar consecutivamente empezando en 1]	**Clase** [General/Específico]	**Fuente** [Interno/Externo]	**Etapa** [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución	**Tipo** [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	**Descripción** [Describir el Riesgo]	**Consecuencia de la ocurrencia del evento** [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	**Probabilidad** [1/2/3/4/5]	**Impacto** [1/2/3/4/5]	**Valoración** [2/3/4/5/6/7/8/9/10]	**Categoría** [Bajo/Medio/Alto/Extremo]	**¿A quién se le asigna?** [Entidad Estatal/Contratista]	**Tratamiento/Control a ser implementado** [Describir el tratamiento o control a ser implementado]	Impacto después del tratamiento				**¿Afecta la ejecución del contrato?** [Si/No]	**Responsable por implementar el tratamiento** [Entidad Estatal/Contratista]	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento** [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					**¿Cómo se realiza el monitoreo?** [Definir la forma de realizar el monitoreo]	**Periodicidad** [Definir la periodicidad del monitoreo]
1	general	interno	selección	operacional	Que en la construcción de los estudios previos se omita un aspecto de los lineamientos técnicos establecidos	Se declara desierto el proceso contractual	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Iniciar de nuevo el proceso de contratación. Realizar un adecuado analisis del Sector	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha de cierre del proceso de Selección	Revisando el proyecto de los Estudios antes de la publicaicón y teneiendo presente las observaciones que sean procedentes con el fin de modificar de manera oportuna y así permitir una mayor participación de proponentes	De acuerdo al cronograma del proceso, dentro del lapso estatablecido para las observaciones
2	general	interno	selección	operacional	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso de selección	Se declara desierto el proceso de selección	3	3	6	Riesgo alto	Contratante	Publicación nuevamente la convocatoria del proceso, Estudios previos y Pliego de Condiciones	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratante	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta el día del cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de	De acuerdo al cronograma del proceso, Semanalmente

3	general	interno	selección	operacional	Que él o los proponentes que se presenten no cumplan con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones o no subsanen los requisitos habilitantes	Se declara desierto el proceso de selección	2	3	5	iesgo med	Contratante	Revisar las observaciones al proyecto de pliego de condiciones y al pliego de condiciones definitivo con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta el día del cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes, y realizar Adendas en caso de ser necesario	De acuerdo al cronograma del proceso, Semanalmente
4	general	externo	selección	operacional	Ofertas con precios artificialmente bajos, porque no cumplen con los parametros fijados por la Superintendencia de Vigilancia	No se pueda adjudicar el proceso y se tenga que declarar el proceso	2	3	5	iesgo med	Contratista	Solicitar al oferente u oferentes la justificación del precio artificialmente bajo como lo dispone la normatividad vigente y la guia de CCE	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Contratante	Analizar el Estudio del Mercado proyectado para verificar los valores del mercado versus los valores propuestos	En la Elaboración del Estudio del Sector	En la revisión de los documentos y propuesta económica presentada por el oferente	En la Audiencia de Adjudicación
5	general	interno	contractual	operacional	Que el contratista no firme el contrato	Retraso en la contratación. Como consecuencia retrasos en las funciones misionales de la entidad	1	4	5	iesgo med	Contratante	Requerir al contratista para que suscriba el contrato. De lo contrario hacer efectiva la garantía de la Seriedad de la Oferta	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante	Un ve se venza el termino para la firma del contrato	Mediante requerimiento	Haciendo seguimiento al cronogrma del proceso, para el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato	Desde la Adjudicación del Contrato
6	general	interno	contractual	operacional	QUE EL CONTRATISTA NO ALLEGUE LAS GARANTIAS QUE REQUIERA EL CONTRATO	RETRASO EN LA CONTRATACIÓN, EN CONSECUENCIA RETRASOS EN LAS FUNCIONES MISIONALES Y DE APOYO, DE LA	3	2	5	iesgo med	Contratante/ Cont	REQUERIR AL CONTRATISTA PARA QUE ALLEGUE LAS GARANTÍAS O INICIAR EL DEBIDO	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Contratante	CUANDO EL CONTRATISTA NO ALLEGUE LAS GARANTÍAS EN EL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL	Mediante requerimiento	Haciendo seguimiento al cronograma del proceso, para el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y el	Desde la Adjudicación del Contrato
7	general	externo	selección	social y politico	Riesgo de Colusión con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular	Afectación de proceso de selección en cuanto a obejtividad y transparencia	2	3	5	iesgo med	Proponente	Diligenciamiento de Pacto de Transparencia, Compromiso Anticorrupción y Certificación de participación independiente y verificación de las Evaluaciones	1	2	3	Riesgo bajo	No	Contratante/ Comité Evaluador	Durante el periodo de Evaluación de las propuestas	Como resultado de la Evaluación dar traslado para el inicio de la Debida Investigación	En la revisión de los documentos y propuesta económica presentada por el oferente	Durante la Evaluación de las propuestas
8	general	interno	contractual	operacional	NO EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	3	4	Riesgo baj	Contratante/Área Financiera	LLEVAR A CABO EL TRÁMITE DE MANERA OPORTUNA PARA LOGRAR LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante/Área Financiera	CUANDO NO SE EXPIDA EL REGISTRO PRESUPUESTAL	Diligenciar ante el Secretario de Despacho de Hacienda y el área financiera	Revisión Previo al inicio del contrato de la documentación	Antes del inicio del Contrato

9	Específico	Interno	Ejecución	operacional	INSUFICIENCIA EN EL PERSONAL DEL CONTRATISTA	RETRASOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O LA NO REALIZACIÓN DE LA MISMA. Demora en la ejecución del trabajo y no se cumpliría con las obligaciones establecidas en el contrato.	4	3	7	Riesgo alto	Contratista	Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso de incumplimiento y demoras. Hacer Requerimiento. De lo contrario Iniciar proceso de Garantía de cumplimiento	3	2	5	Riesgo medio	Si	Supervisión del contrato	Desde el inicio del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista	Permanente
10	Específico	Interno	Ejecución	operacional	QUE EL BIEN Y/O SERVICIO QUE PRESTA EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD	MALA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	2	3	5	iesgo medi	Contratista	Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso no cumplimiento con la calidad técnica.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisión del contrato	Desde el inicio de La ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista	Permanente
11	Específico	Externo	Ejecución	operacional	PERDIDA DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA Y PATRIMONIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA PODER CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL	NO CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL GENERA INCUMPLIMIENTO	2	2	4	Riesgo baj	Contratista	Monitoreo y Seguimiento	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Supervisión del contrato	Desde el inicio de La ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones, cumplimiento con el pago de los funcionarios con el cual presta el servicio, pago de la seguridad social integral de manera cumplida	Permanente
12	Específico	Externo	Ejecución	operacional	PERDIDA O DAÑO DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD	NO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES A CARGO DE LA ENTIDAD.	2	2	4	Riesgo baj	Contratista	LLEVAR A CABO INSPECCIONES PERMANENTES	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de La ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento de la ejecución de las obligaciones, poneer cuidado a las quejas y manifestaciones de los funcionarios sobre posibles pérdidas	Permanente
13	General	Externo	Ejecución	operacional	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD Y EN LA FIJACION DE LAS TARIFAS QUE SOPORTAN EL VALOR DE PRESTACION DEL SERVICIO	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	2	5	iesgo medi	Contratante/ Contratista	REALIZAR ESTUDIO DE LA EXPEDICIÓN DE LA NORMATIVIDAD Y LLEVAR A CABO LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS GUBERNAMENTALES	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratante/ Contratista	Desde el inicio de La ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	ESTAR PENDIENTE DE LA EXPEDICIÓN DE LA NORMATIVIDAD Y LLEVAR A CABO LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS GUBERNAMENTALES	Permanente

14	Específico	Externo	Ejecución	operacional	USO INDEBIDO DE ARMAS DE FUEGO. O DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS ELEMENTOS	INDEBIDO USO DE LOS ELEMENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	2	3	5	iesgo med	Contratista	Observancia del protocolo de seguridad	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor/ Contratista	Desde el inicio de La ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Control y Mejoramiento	Permanente
15	Específico	Externo	Ejecución	operacional	INCUMPLIMIENTO EN LA RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS, CERTIFICACIONES O PERMISOS	Prestación del servicio de vigilancia sin autorización o sin el lleno d elos requisitos exigidos para su prestación.	1	2	3	Riesgo baj	Contratista	Seguimiento constante por parte del supervisor del contrato en la verificación de la vigencia de las licencias, certificaciones o permisos y demás requisitos	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor/ Contratista	Desde el inicio de La ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Control y Mejoramiento	Mensual
16	Específico	Externo	Ejecución	operacional	FALLAS EN LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE VOZ	INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	3	2	5	iesgo med	Contratista	Implementación de sistemas de comunicación de respaldo o paralelo	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de La ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Control y Mejoramiento	Permanente

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

			Impacto				
	Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
	Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación