	FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS	CÓDIGO: GLC-CONT-FO-020
fna	PROCESO DE CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 0

Objeto contractual PRESTAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, A TRAVÉS DE MEDIO HUMANO CON ARMAS, SIN ARMAS, CON CANINO, EN LAS MODALIDADES QUE SE REQUIERAN EN LAS SEDES A NIVEL NACIONAL DONDE TENGA O LLEGARE A TENER PRESENCIA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."

Fecha 1-may-2024

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN					EVALUACIÓN								TRATAMIENTO													
														Impacto después del tratamiento										Monitoreo y revisión	
1. Clase	2. Fuente	3. Etapa	4. Tipo	5. Descripción	6. Consecuencia de la ocurrencia del evento	7. Probabilidad		8. Impacto		9. Valoración	10. Categoría	11. ¿A quién se le asigna?	12. Tratamiento / Control a ser implementado	13. Probabilidad		14. Impacto		15. Valoración	16. Categoría	17. ¿Afecta la ejecución del contrato?	18. Responsable implementar el tratamiento	19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	22. Periodicidad
GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	Demora en la iniciación del contrato por falta de requisitos de perfeccionamiento	Retrasos en la ejecución del contrato Afectaciones a la operación del FNA por indisponibilidad del servicio de avalúos	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Contratista/Entidad	Solicitar anticipadamente y reiterativamente los documentos de perfeccionamiento	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Entidad	Desde la Apertura del Proceso de Contratación	Hasta el perfeccionamiento o acta de inicio del contrato	Correos de solicitud de documentos	Permanente
GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	ECONÓMICOS	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. Pérdida de utilidad del contratista.	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Estimación adecuada de los costos, procesos y tiempos. Conocimiento de las requerimientos técnicos y especificaciones del proceso	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	NO	Contratista	Desde la Apertura del Proceso de Contratación	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Lectura de las obligaciones y servicios requeridos	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Indisponibilidad del proveedor por pérdida de liquidez o por encontrarse en proceso de insolvencia.	Suspensión del contrato. Cesión del contrato. Posible incumplimiento del contrato	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Inicio de suspensión o Cesión o inicio de un nuevo proceso de selección, según corresponda. Disponer de los medios económicos que le brinden financiación al objeto del contrato (créditos, fiducias, hipotecas, entre otros)	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Requisitos financieros habilitantes Seguimiento vigencia de Carta de cupo crédito Verificación de informes y avance	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Descubrir información relevante (incluidos cambios de en la normatividad) que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que deba ser estudiadas para la ejecución del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato. Cargas adicionales a las previstas, que pueden afectar a cualquiera de las partes del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Contratista/Entidad	Revisión constante de la normatividad que impacta al objeto contractual Mesas de trabajo identificar el impacto normativo y presupuestal y determinar las acciones necesarias para mitigar el posible desequilibrio financiero del mismo.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Entidad	Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Verificación constante de la normatividad	Permanente
ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Fallas tecnológicas del centro de monitoreo que impidan la identificación o comunicación efectiva de posibles eventos de seguridad.	Demora en la reacción ante posibles eventos de riesgo	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Garantizar que aunque la comunicación efectiva por los diferentes medios.	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo Medio	si	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Baja calidad o veracidad de los estudios de seguridad y análisis de riesgos de las condiciones generales y particulares de seguridad de la sede principal y los puntos de atención donde se preste el servicio de seguridad y vigilancia privada	Manifestación de posibles vulnerabilidades o riesgo de seguridad para el personal Demandas al contratista, penalidades por incumplimiento Sanciones para el FNA	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de la información entregada por el contratista en virtud de la ejecución del objeto y verificando que la misma cumpla con las características pactadas en el contrato y sus anexos. Seguimiento a la prestación del servicio	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Retrasos o incumplimientos en los servicios contratados, o cuando los mismos no corresponden a lo mínimo solicitados en las especificaciones técnicas.	Riesgos de seguridad para los funcionarios, usuarios y visitantes de los puntos de atención. Demandas al contratista, penalidades por incumplimiento	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a la prestación del servicio mediante monitoreo mensual de los indicadores de ANS.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Posibilidad de revelación de información confidencial a un tercero no autorizado	Demandas al contratista y declaración de incumplimiento	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar la suscripción de los acuerdos de confidencialidad y verificación de cumplimiento de los mismos a lo largo de la ejecución del proyecto.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la liquidación a satisfacción	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Utilización indebida de la información a la cual tiene acceso el contratista o de las consultas resultantes.	Demandas al contratista y declaración de incumplimiento Exposición por incumplimiento en las normas de Manejo de datos personales Jurídicas y pecuniarias por la exposición de la información.	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión y aplicación de las cláusulas de confidencialidad, manejo y tratamiento de datos. Revisión de los planes para la custodia de la información resultante del proyecto	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la liquidación a satisfacción	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Falta de idoneidad del personal asignado por el contratista, aún cuando cumplan con los perfiles mínimos requeridos.	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato.	POSIBLE	0	MENOR	2	2	Riesgo Bajo	Contratista	Verificar el cumplimiento de los perfiles de cargo de acuerdo con el personal mínimo requerido en los pliegos	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Monitoreo a evaluaciones de desempeño del personal	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Fallas en la atención del personal de seguridad a los Funcionarios, Contratistas, Usuarios y Público en general por omisiones en la aplicación de los protocolos y procedimientos de seguridad establecidos por la entidad	Afectaciones en la operación de los puntos de atención. Incremento en los indicadores de PQRS.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de la oferta y demanda de profesionales que ejecuten las actividades del proyecto. Seguimiento a la prestación del servicio mediante monitoreo mensual de los indicadores de ANS.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Monitoreo permanente	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Falta de Capacitación y entrenamiento del personal de seguridad en los centros de entrenamiento debidamente autorizados por la Supervigilancia.	Afectación en la prestación del servicio por manifestación de Inseguridad, desconocimientos de procedimientos y protocolos y calidad deficiente del servicio.	POSIBLE	0	MENOR	2	2	Riesgo Bajo	Contratista	Verificar periódicamente las constancias de capacitación y entrenamiento del personal	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Monitoreo permanente	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Incumplimiento o falta de permisos para el soporte y manipulación de Armas.	Suspensión Inmediata del Servicio. Afectación en la prestación del servicio por casa de que la compañía de vigilancia no aporte los permisos para el porte de armas.	POSIBLE	0	MENOR	2	2	Riesgo Bajo	Contratista	Verificar periódicamente los permisos de porte de armas	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Monitoreo permanente	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	No contar con cobertura del servicio a nivel nacional.	Afectación en la prestación del servicio por indisponibilidad del personal de seguridad contratado	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento y verificación de informes Aplicación de ANS	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Monitoreo permanente	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Incumplimiento del contratista en las políticas de seguridad de la información y SARLAFT	Inicio de procesos jurídicos. Multas y sanciones en contra del FNA	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Implementar controles de validación y verificación del cumplimiento de las políticas	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato	Hasta la liquidación a satisfacción	Verificación de informes y avance	Permanente
ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Accidentes laborales del personal del contratista por no cumplir con los estándares de acuerdo con el nivel de riesgo de conformidad con el objeto contractual.	Acciones judiciales en contra del FNA Retrasos o imposibilidad para continuar con la ejecución del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Uso adecuado de todos lo elementos y protocolos de Seguridad. Asignación de nuevo personal capaz e idóneo para el cumplimiento del objeto	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	1	3	Riesgo Bajo	si	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Revisión de cumplimiento de protocolos	Permanente

laboró:

SANDRA CRISTINA JIMÉNEZ CIFUENTES
RESPONSABLE TÉCNICO

Elaboró:

JOHANNA ALEJANDRA SANCHEZ MUÑOZ
RESPONSABLE JURÍDICO

Elaboró:

Lina Andrea Bastidas
RESPONSABLE FINANCIERO