MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA QUE PERMITAN GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, PREDIOS Y SITIOS DONDE SE ENCUENTREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PROPIOS Y/U OPERADOS Y/O ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD CON PERSONAL IDÓNEO, ARMAS, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, MEDIOS TECNOLÓGICOS Y ELEMENTOS NECESARIOS.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión		
													Probabilidad	Impacto	3	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgo operacional	La licencia de Funcionamiento, credenciales y demás permisos exigidos para su normal funcionamiento no se encuentre vigente	Incumplimiento a las obligaciones el contrato y normtatividad vigente	(2)Improbale	(2) menor	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	ExijIr al contratista los documentos Vigentes que acrediten la prestración del Servicio, (licencia de funcionamiento, credenciales de todos los vigilantes y escoltas asignados a su empresa, y demas documentos requeridos)	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista /Contratante	Acta de Inicio	Acta de Terminacion	Verificación, control y seguimiento por parte de la supervisión al cumplimiento de dichos requisitos, dejando documentada dicha verificacion.	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
2	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Que la Compañía de Vigilancia y Seguridad no aplique los procedimientos y métodos apropiados para seleccionar el personal que prestará los servicios	Fallas y deficiente prestación del servicio.	(3) posible	(2) menor	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	La empresa de Vigilancia y Seguridad, deberá garantizar los procedimientos idóneos para la selección del personal que estará al servicio del contrato suscrito	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista /Contratante	Acta de Inicio	Acta de Terminacion	Verificación del cumplimiento de los procedimientos de selección de personal	Cuando se manifeste la necesidad	Cuando aplique
3	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgo operacional	Portar o tener el arma de fuego en lugares diferentes en los cuales se presta el Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada y/o hacer uso indebido de la misma.	Incumplimiento a las obligaciones del contrato	(2)Improbale	(2) menor	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Seguimiento al cumplimiento de protocolos, y procedimientos relacionados con el porte y uso de armas unicamente durante el desarrollo de las actividades relacionadas con el servicio de vigilancia.	(1) raro	(1) insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista /Contratante	Acta de Inicio	Acta de Terminacion	Verificación, control y seguimiento por parte de la supervisión al cumplimiento de dichos requisitos, dejando constancia de dicha verificacion.	Durante el periodo de ejecución	Cuando Aplique
4	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	No portar en ejercicio de sus funciones y para efectos de su identificación (Directivos, vigilante, escolta, tripulante, Supervisores) la credencial expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.	Incumplimiento a las dispociones legales y obigaciones del contrato	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Exigir y verificar el porte de la credencial a los funcionarios que le prestan el servicio a su empresa.	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminacion	Verificacion al cumplimiento de los requisito exigidos por Ley durante y para la prestacion del servicio	Durante de periodo de ejecución	Cuando aplique
5	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	No reconocimiento o retraso en los pagos por concepto de salarios, aportes al Sistema de Seguridad Social en Saludo, pensión, ARL, Caja de Compensación Familair y demás obligaciones del contratista hacia sus colaboradores al servicio del contrato.	Quejas y posibles denuncias laborales y abandono de los puestos o sitios de trabajo que perjudiquen la normal prestacion del servicio.	(2) improbable	(3) moderado	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	El contratista de Vigilancia y Seguridad, deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y contractuales de sus colaboradores al servicio del contrato	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Liquidación del Contrato	Verificación del pago de salarios y aportes parafiscales, acreditacion de las planillas generadas por los operadores, donde se certifique el cumplimiento a dicha obligacion, como requisito previo para la generacion dell pago al contratista de Vigilancia y Seguridad Privada	Durante el periodo de ejecución del Contrato.	Cuando aplique

6	General	Externo	Ejecución	Riesgo Normativo	Posibilidad que durante la ejecución contractual, surjan por parte de los organismos Estatales autorizados y competentes, normas que puedan influir en el contrato	Incidencia en la prestacion del servicio	(1) raro	(2) menor	3	Riesgo bajo	CONTRATANTE	Revisión y seguimiento constante a la normativa expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y aplicabilidad de las mismas en los casos que proceda.	(1) raro	(1) insignificante	2	Riesgo Bajo	EVENTUALMENTE PODRIA AFECTAR LA EJECUCION DEL CONTRATO	CONTRATANTE	Acta de Inicio	Acta de Terminacion	Verificación de normativa vigente	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Situaciones de orden público, paros o manifestaciones que puedan afectar o alterar la prestación del servicio.	Incidencia en la prestacion del servicio	4- Probable	(3) moderado	7	Riesgo Alto	CONTRATANTE	Aplicación de protocolos de emergencia	3- Posible	(2) Menor	5	Riesgo medio	EVENTUALMENTE PODRIA AFECTAR LA EJECUCION DEL CONTRATO	CONTRATANTE	Acta de Inicio	Acta de Terminacion	Verificación, control y seguimiento por parte de la supervisión de la aplicación de los protocolos , dejando constancia de dicha verificacion.	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique

GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA
Director Administrativo y Financiero

Proyectó: Mauricio Carrillo Lopez Contratista – DAF
Sergio Alejandro Rodríguez - Contratista DAF
Revisó: Nelly Yolanda Russi Quiroga - Directora Operativa DAF