MATRIZ DE RIESGOS
LICITACION PÚBLICA

FECHA: NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS, EDUCATIVAS Y DE LAS QUE FUERE RESPONSABLE EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ
PLAZO DE EJECUCIÓN: 114 DIAS CALENDARIO
PRESUPUESTO OFICIAL: *$3.813.000.000*

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	NO PRESENTACIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTARÁ LOS DIFERENTES SERVICIOS O PRESENTACIÓN DEL PERSONAL EN CONDICIONES NO APTAS EN EL SITIO TRABAJO.	DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO A CARGO DE LA EMPRESA	1	2	3	BAJO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	LOS RESPECTIVOS CONTROLES POR PARTE DEL SUPERVISOR PARA DETECTAR CUALQUIER ANOMALÍA	1	2	3	BAJO	LEVENENTE	SUPERVISOR	DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	REPORTES DEL SERVICIO PRESTADO	MENSUALMENTE CON EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	VIOLACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD Y MAL MANEJO DE LA INFORMACIÓN A LA QUE TENGA ACCESO EL CONTRATISTA, DEBIENDO ASUMIR EN SU TOTALIDAD LAS CONSECUENCIAS PATRIMONIALES Y PENALES QUE SE DERIVEN DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN QUE OBTENGA POR CAUSA Y CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	DEMANDAS EN CONTRA DE LA ENTIDAD	1	2	3	BAJO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	LOS RESPECTIVOS CONTROLES POR PARTE DEL SUPERVISOR PARA DETECTAR CUALQUIER ANOMALÍA	1	2	3	BAJO	LEVENENTE	SUPERVISOR	DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	REPORTES DEL SERVICIO PRESTADO	MENSUALMENTE CON EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	RIESGO POR CAMBIOS EN EL RÉGIMEN LABORAL COLOMBIANO QUE AFECTE EL CONTRATO Y LAS CONDICIONES PACTADAS EN ÉL. TODA NORMA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL QUE MODIFIQUE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO Y AFECTE LAS CONDICIONES LABORALES QUE EL CONTRATISTA PROYECTÓ EN SU OFERTA, SERÁN INDUCIDAS AL TRATO SIN QUE MEDIE NEGOCIACIÓN ALGUNA CON EL CONTRATISTA TODA VEZ QUE LA ALCALDÍA NO TIENE LA FACULTAD DE NEGOCIAR APARTES NORMATIVOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.	AFECTACIÓN DE LAS CONDICIONES PACTADAS INICIALMENTE PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	2	2	BAJO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	LOS RESPECTIVOS CONTROLES POR PARTE DEL SUPERVISOR PARA DETECTAR CUALQUIER ANOMALÍA	1	2	3	BAJO	LEVENENTE	SUPERVISOR	DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	REPORTES DEL SERVICIO PRESTADO	MENSUALMENTE CON EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

7	6	5	4
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	REGULATORIO
Robo o Hurto de Bienes Protegidos	NO ESTABLECIMIENTO DE CANAL OPORTUNO Y VERAZ DE INFORMACIÓN CON RELACIÓN LA EJECUCION DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD NECESARIOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD CONTRATADA FRENTE A UNA EMERGENCIA SANITARIA	CAMBIO EN LA NORMATIVIDAD QUE AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE AFECTE ALGUNO DE SUS ELEMENTOS ESENCIALES
Pérdida económica	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES DE LA ENTIDAD	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SANITARIAS DE LA ENTIDAD	AFECTACIÓN DE LAS CONDICIONES PACTADAS INICIALMENTE PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
2	1	2	1
5	5	3	2
7	6	5	2
ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD
capacitación del personal en protocolos de emergencia	IMPLEMENTACION DE UNA RUTA ESTABLECIDA DE NOTIFICACION	ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO VERIFICANDO LA CORRECTA UTILIZACION DE LOS IMPLEMENTOS Y PROTOCOLOS.	LOS RESPECTIVOS CONTROLES POR PARTE DEL SUPERVISOR PARA DETECTAR CUALQUIER ANOMALÍA
1	1	1	1
1	1	1	2
2	2	2	3
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
NO	NO	NO	LEVENENTE
CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	SUPERVISOR
DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SECRETARIA JURÍDICA – SUPERVISOR DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONFORME A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD	DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO CONFORME A EL PLAZO Y LUGAR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y DOCUMENTOS DEL PROCESO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONFORME A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO
Revisión periódica de reportes de vigilancia, informes diarios de novedades.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONFORME A EL PLAZO Y LUGAR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y DOCUMENTOS DEL PROCESO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR TODAS LAS OPCIONES POSIBLES PARA PRESTAR EL SERVICIO LO MEJOR POSIBLE.	REPORTES DEL SERVICIO PRESTADO
MENSUALMENTE CON EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	UNA VEZ ANTES, DE LA REALIZACIÓN DEL EVENTO	UNA VEZ, ANTES DE LA REALIZACIÓN DEL EVENTO	MENSUALMENTE CON EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fallas en el Recurso Humano (Distracción o Ausencia de Vigilantes)	Incremento en la vulnerabilidad del lugar.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	Supervisión constante del personal, rotación de turnos adecuada para evitar fatiga	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Supervisión periódica, evaluación del desempeño.	MENSUALMENTE CON EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de Normativas de Seguridad Privada	Sanciones legales y contractuales.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Asegurar que todos los procedimientos cumplan con la normatividad vigente, renovación oportuna de licencias.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA/ ENTIDAD ESTATAL	DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	revisión periódica del cumplimiento normativo.	MENSUALMENTE CON EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentes Laborales de los Vigilantes	Demandas laborales, paros en las operaciones.	2	2	4	MEDIO	CONTRATISTA	Implementación de medidas de seguridad ocupacional, provisión de equipos de protección adecuados	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Supervisión de cumplimiento de medidas de seguridad y salud.	MENSUALMENTE CON EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN.	OPERACIONAL	Incumplimiento de las Horas Pactadas de Vigilancia	Penalización contractual, riesgo de incidentes	2	2	4	MEDIO.	CONTRATISTA	Uso de sistemas de control de entrada y salida	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Revisión de informes de entrada y salida del personal de vigilancia.	MENSUALMENTE CON EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

RESPONSABLE:

LEIDI CAMILA NATHALYA BAUTISTA PATARROYO
SECRETARIA GENERAL