

NOMBRE DE CONTRATO: Contratar el servicio especializado de vigilancia y seguridad privada armada bajo la modalidad fija, para la protección y custodia de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de ICETEX y de aquellos por los cuales sea o llegare a ser legalmente responsable y de las personas que laboran en la planta o p

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	R. Económico	No presentar oportunamente las garantías requeridas al inicio del contrato o que su presentación sea tardía	No cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento del contrato y en consecuencia se presentaría una mora para el inicio de ejecución del mismo.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento de las fechas establecidas como pretermitas para la realización de los trámites de legalización	1	2	3	Riesgo bajo	Si	icetex	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la firma del contrato.	Monitoreo en la etapa precontractual	Una única vez
2	Específico	Externo	Contratación	R. Operacional	Falta de idoneidad (conocimiento y la experiencia necesaria) del personal asignado para la prestación de los servicios	Incumplimiento del objeto contractual Demoras en la ejecución del contrato Respuestas inadecuadas ante situaciones de emergencia	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	1.Seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los supervisores. 2. Póliza de cumplimiento	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor y contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato.	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
3	General	Externo	Planeación	R. Operacional	No suscripción del contrato por parte del adjudicatario	Demora en la ejecución del proyecto	3	4	7	Riesgo alto	Entidad	1.Póliza de garantía de la seriedad de la oferta. 2.Adjudicación del contrato al siguiente de la lista de elegibles.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Entidad	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la firma del contrato.	En la etapa precontractual	Una única vez
4	General	Externo	Ejecución	R. Económico	Afectación del equilibrio económico del contrato por variaciones macroeconómicas.	Afectación en la calidad del servicio	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	1. Revisión y evaluación del comportamiento del mercado, en caso de ser necesario.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Entidad	Desde el inicio del contrato	La finalización del contrato	Informar el comportamiento del mercado y su impacto en la ejecución del contrato	Por demanda
5	General	Interno	Ejecución	R. Operacional	Falencias en la transmisión de conocimiento	Demora en la ejecución del proyecto Afectación de la calidad del servicio.	3	4	7	Riesgo alto	icetex - Contratista	Establecer un mecanismo de back up de recurso humano para garantizar la transferencia de conocimiento.	2	3	5	Riesgo medio	Si	icetex - Contratista	Desde el inicio del contrato	Dos meses posteriores al inicio del contrato y durante la ejecución de contrato (capacitaciones, instrucciones).	Acta de la Reuniones, correos electrónicos.	Cada vez que se requiera
6	General	Interno	Ejecución	R. Operacional	Incumplimiento de las obligaciones específicas relacionadas con el servicio en términos de tiempo, costo y alcance.	Incumplimiento contractual. Afectación de la calidad del servicio. Desfinanciacón del contrato.	4	4	8	Riesgo externo	icetex - Contratista	1.Seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los supervisores. 2. Póliza de cumplimiento	2	2	4	Riesgo bajo	Si	icetex Contratista	Desde la fecha de nicio de contrato	Hasta la finalización del contrato.	Informes de supervisión	Mensual
7	Específico	Interno	Ejecución	R. Operacional	Falta de recurso humano (disponibilidad, conocimiento e idoneidad) por parte de ICETEX para atender las necesidades y actividades del contratista	Demora en la ejecución del contrato	4	3	7	Riesgo alto	icetex	1. Asignación de recursos humanos responsables que tengan la idoneidad y disponibilidad dentro de las actividades de trabajo.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	icetex	Desde la fecha de nicio de contrato	Hasta la finalización del contrato.	Acta de la Reuniones	Cada vez que se requiera
8	Específico	Externo	Ejecución	R. Ambiental	Incumplimiento del contrato por catástrofes naturales, por incendio, por condiciones ambientales, inundaciones y terremotos y demás eventos naturales o externos que impidan la ejecución	Demora en la ejecución del proyecto	4	4	8	Riesgo externo	Contratista	Obligación contractual de contar con un Plan de Continuidad de Negocio	3	3	6	Riesgo alto	Si	icetex Contratista	desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato.	Validación del plan de continuidad por parte del contratista	Cada vez que se requiera
9	Específico	Externo	Ejecución	R. Operacional	Accidente de trabajo y enfermedades profesionales	Demora en la ejecución del proyecto. Interrupción del servicio. Responsabilidad legal. Afectación reputacional.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	1. Garantizar que el personal este afiliado a seguridad social. 2. Suplir el personal ante su indisponibilidad	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de nicio de contrato	Hasta la finalización del contrato.	1. Presentación de pago de seguridad social. 2. Informar la eventualidad y su respectiva acción	Por demanda
10	General	Interno	Planeación	R. Operacional	La modalidad de selección no sea adecuada para el bien o servicio que requiere la Entidad	Que el oferente seleccionado no satisfaga las expectativas y necesidades de la Entidad	3	7	10	Riesgo externo	icetex	Revisión de la necesidad y Modalidad de selección en la elaboración de estudios previos con acompañamiento del grupo de administración de recursos físicos, el grupo de contratación y el despacho de la secretaría general.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	ICETEX	En la etapa precontractual	En la etapa precontractual	Comité de Adquisiciones	Cada vez que se requiera
11	Específico	Interno	Selección	R. Operacional	Declaración de desierto del proceso	Demora en la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo alto	icetex	Sondeo de mercado para determinar los posibles oferentes	2	2	4	Riesgo bajo	Si	ICETEX	En la etapa precontractual	En la etapa precontractual	Acta de audiencia de adjudicación	Cada vez que se requiera
12	General	Interno	Contratación	R. Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.	4	4	8	Riesgo externo	icetex	Responder y aclarar en el menor tiempo posible las observaciones presentadas o de acuerdo con los tiempos definidos en el cronograma	2	3	5	Riesgo medio	Si	ICETEX	En la etapa precontractual	En la etapa precontractual	Comunicaciones de aclaración a terceros	Cada vez que se requiera

13	General	Interno	Contratista	Administración	Incumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato (poliza de cumplimiento) que generen dilaciones en su inicio	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no explotación oportuna de la necesidad.	3	4	7	Riesgo alto	Iceltex	Gestión oportuna para agilizar los trámites administrativos internos que permitan inicio oportuno de la ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Iceltex Contratista	En la adjudicación del contrato.	3 días después de adjudicado el contrato	Revisión en Secop	Al inicio del contrato	
14	General	Interno	Operación	Operación	Cambio de lugar de ejecución del contrato y ejecución de actividades adicionales a los establecidos en el contrato	Modificación de las condiciones del contrato y aumento del costo estimado para la ejecución del mismo.	3	3	6	Riesgo alto	Iceltex	El Iceltex deberá efectuar una adecuada planeación del proceso o prever cuando se presenten cambios.	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Iceltex	Desde el inicio del contrato	la finalización del contrato	Acta de las Reuniones	Cada vez que se requiera	
15	General	Interno	Planificación	Operación	Deficiencia en la determinación de las especificaciones técnicas mínimas y/o variación de las mismas durante la ejecución del contrato	Disminución de la Eficiencia y Eficacia del Servicio. Generación de costos adicionales. Posibles conflictos o disputas.	3	3	6	Riesgo alto	Iceltex	Se efectúa verificación del estudio previo presentado realizando observaciones cuando las especificaciones no ofrecen claridad. Los servicios y costos del servicio están vigilados y controlados por la superintendencia de vigilancia.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Iceltex Contratista	En la etapa precontractual	la finalización del contrato	Acta de las Reuniones	Cada vez que se requiera	
16	Específico	Interno	Contratista	Operación	Exposición de las instalaciones a robos, vandalismos y otras actividades delictivas. Incumplimiento en la instalación del Sistema CCTV a nivel Nacional	Falta de evidencia en casos de incidentes para esclarecer eventos. Afectación reputacional.	3	5	8	Riesgo externo	Contratista	Realizar seguimiento y cronograma de implementación sistema CCTV a nivel nacional	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta dos meses después.	Revisión por parte del supervisor del contrato.	Durante la ejecución del contrato	
17	Específico	Interno	Contratista	Operación	Exposición de las instalaciones a robos, vandalismos y otras actividades delictivas. Posibilidad de instalación de equipos dañados o falta de reparación en daño de equipos.	Falta de evidencia en casos de incidentes para esclarecer eventos. Afectación reputacional.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Realizar seguimiento a la instalación por ciudad y revisión de los mantenimientos preventivos y correctivos.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Iceltex y Contratista	Desde el inicio del contrato	la finalización del contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato.	Durante la ejecución del contrato	
18	Específico	Interno	Contratista	Operación	Fallas en el centro de monitoreo por interrupciones o daños en los equipos.	Afectación del servicio y monitoreo a nivel nacional que comprometa la seguridad	3	5	8	Riesgo externo	Contratista	Evaluación mensual de las instalaciones del centro de monitoreo y la calidad del servicio para garantizar los recursos necesarios.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Iceltex y Contratista	Desde el inicio del contrato	la finalización del contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato.	Durante la ejecución del contrato	
19	Específico	Interno	Contratista	Seguridad de la información	Pérdida de confidencialidad, integridad y/o disponibilidad de los activos de información	Tratamiento inadecuado de la información. Conocimiento de información pública clasificada o pública reservada por personas no autorizadas. Sanciones por entes de control.	3	4	7	Riesgo alto	Iceltex - Contratista	1. Definir un área dedicada exclusivamente para la operación de los recursos necesarios en la prestación del servicio, la cual deberá contar con los controles físicos y lógicos que impidan el ingreso de personas no autorizadas, así como la extracción de la información manejada. 2. Impedir el ingreso de dispositivos que permitan almacenar o copiar cualquier tipo de información. 3. Clausula de confidencialidad y seguridad de la información en el contrato. 4. Revisión de cumplimiento de Clausulas de	2	3	5	Riesgo medio	Si	Iceltex Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato.	Revisión por parte del supervisor del contrato sobre el cumplimiento de las cláusulas.		Durante la ejecución del contrato
20	Específico	Interno	Contratista	Seguridad de la información	Tratamiento inadecuado de datos personales	Quejas por parte de los ciudadanos. Multas y sanciones por entes de control	3	4	7	Riesgo alto	Iceltex - Contratista	1. Contar con cláusulas para la protección de datos personales. 2. Contar con la autorización de las personas para el tratamiento de datos personales. 3. Contar con avisos de privacidad, avisando que hay cámaras de video de vigilancia.	2	3	5	Riesgo medio	Si	Iceltex Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato.	Revisión por parte del supervisor del contrato sobre el cumplimiento de las cláusulas.		Durante la ejecución del contrato
21	Específico	Interno	Contratista	LAFI	Sanciones o multas por incumplimiento legal debido a generar relación contractual con terceros que tengan algún vínculo con LAFI	Pérdida de credibilidad e imagen Pérdida económica Pérdida de Know-How de Iceltex Sanciones/multas	3	5	8	Riesgo externo	Grupo de Administración de Recursos Físicos / Oficial de cumplimiento	1. Establecer cláusulas de cumplimiento de LAFI, en el estudio previo y en el contrato. 2. Aplicar las consultas en lista de control, previo y durante el vínculo contractual con ICELEX.	1	5	6	Riesgo alto	Si	Grupo de Administración de Recursos Físicos / Oficial de cumplimiento	Desde la suscripción del acuerdo	Durante la vigencia del acuerdo	Durante la vigencia del convenio la Oficial de cumplimiento realiza verificación en listas de los convenios vigentes y de los beneficiarios del acuerdo	Trimestral	

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

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

Calificación Cualitativa		Obstaculo la ejecución del contrato de manera trascendente		Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual		Afecta la ejecución del contrato sustancialmente pero no impide la consecución del objeto contractual		Obstaculo la ejecución del contrato de manera grave, impidiendo 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 treinta por ciento (30%)		Incrementa el valor del contrato entre el treinta por ciento (30%) y el cincuenta por ciento (50%)	
		Insignificante		Menor		Moderado		Mayor	
		1		2		3		4	
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6	7	8
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7	8	9
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8	9	10
	Probable (cualquiera de los dos)	4	5	6	7	8	9	10	11
	Caso cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10	11	12