NIT 844.004.197-2

103.09.04

OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y LAS IPS ADSCRITAS A RED SALUD CASANARE E.S.E.

FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo 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 despues 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 revisón	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad. Cuándo?
1	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta de registro presupuestal	Imposibilidad de cancelar ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Seguimiento hoja de ruta	1	3	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	Una vez designada supervisión	A la terminación del contrato	Verificación documental	Al inicio
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Disponibilidad de personal idoneo	Mayor costo	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Verificación supervision de los requerimientos de la fase de contratacion	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	El contratista debera mantener la disponibilidad de personal idoneo requerido	Durante toda la ejecución del contrato
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en el cumplimiento de las actividades a realizar	Incumplimiento en las metas de la Gerencia	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación supervision cumplimiento actividades	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Durante toda la ejecución del contrato
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ausencia de personal por incapacidades, permisos, licencias y demas motivaciones a que haya lugar	Dificultades en la buena prestacion del servicio	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Proveer el personal necesario para cubrir estas eventualidades	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Durante toda la ejecución del contrato
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las condiciones tecnicas y las obligaciones especificas	Incumplimiento total o parcial del contrato, mayores costos del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento al cumplimiento de actividades	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Seguimiento por parte de contratista	Durante toda la ejecución del contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas de orden público, para lo cual el personal de la empresa de vigilancia debe avisar a su superior y demás autoridades según el caso, a fin de	Afectación de los funcionarios y/o bienes de la entidad	1	4	5	Riesgo alto	Contratista	Planes de contingencia	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Durante toda la ejecución del contrato

11	10	9	8	7
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Prestación deficiente del servicio que afecta la vigilancia de las instalaciones	Violación de la confidencialida d y mal manejo de la información de seguridad que tenga acceso el contratista.	Violación de la confidencialida d y mal manejo de la información de seguridad que tenga acceso el contratista.	Fallas en los sistemas de comunicación, de audio propios de la empresa contratista. (radios, Avantel, celular)	Modificacion de la normatividad que regula el servicio de vigilanica
Problemas de seguridad Afectación de los funcionarios y/o bienes de la entidad	Afectación de los funcionarios y/o bienes de la entidad	Afectación de los funcionarios y/o bienes de la entidad	Perturba la ejecución del contrato Interferencia en la comunicació n con el personal y demora en el acceso a los funcionarios y/o contratistas y	Variacion del presupuesto estimado de la contratacion
1	1	1	1	3
3	4	4	2	4
4	5	5	3	7
Riesgo medio	Riesgo alto	Riesgo alto	Riego bajo	Riesgos alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratante
Estrictos procedimientos de selección de personal. Verificar, controlar y supervisar permanentemen te el servicio prestado, con evidencias escritas de las acciones adelantadas	estrictos procedimientos de selección de personal.	estrictos procedimientos de selección de personal.	Sistemas de back up	1, Verificacion constante de la normatividad en vigencia 2, Gestionar los recursos que sean necesarios para asumir el costo
2	2	2	2	2
2	2	2	2	2
4	4	4	4	4
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
No	No	No	No	No
Contratante	Contratante	Contratante	Contratante	Contratante
una vez suscrita acta de inicio	una vez suscrita acta de inicio	una vez suscrita acta de inicio	una vez suscrita acta de inicio	una vez suscrita acta de inicio
A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato
Verificar, controlar y supervisar permanentemen te el servicio	Mitigar el riesgo mediante estrictos procedimientos de selección de	Mitigar el riesgo mediante estrictos procedimientos de selección de	Seguimiento protocolo de seguridad en el informe de supervisión	Verificación ejecución actividades
Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato

NIT 844.004.197-2																					
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en el personal calificado del contratista sin avisar	Afecta la eficiente y oportuna prestación del servicio	1	3	4	Riesgo medio	Contratista	Verificar que la empresa cuando realice cambio de persona reporte la novedad a la entidad para que sea aprobado	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Contratante	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	supervision constante a la ejecución del contrato plan de contingencia	Durante toda la ejecución del contrato
13	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Suspensión o cancelación dela licencia de funcionamiento por parte de la Superintenden cia de Vigilancia y Seguridad Privada	Afecta la eficiente y oportuna prestación del servicio	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	dar aviso a la cuando inicie el proceso de cancelación o suspensión de la licencia.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Contratante	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	seguimiento y control a la empresa contratista seleccionada	Durante toda la ejecución del contrato

Elaboró **ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO**
Subgerente administrativa y financiera