# ANEXO 1
# MATRIZ DE RIESGOS

La Secretaria Administrativa, la Secretaria de la familia e integración social, la Secretaria de Seguridad y Convivencia, la Secretaría de Educación y La Secretaria de Cultura y Patrimonio, establecen la matriz de riesgos del presente proceso contractual, realizando un análisis con el fin de exponerles a los oferentes la tipificación, estimación, asignación, impacto y tratamiento de los riesgos en la contratación; se desarrolla de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015 y el Manual para la Identificación del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente, así:

**OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON MEDIO HUMANO Y ARMAS DE FUEGO EN LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA, MÓVIL Y OPERADORES TECNOLOGICOS, PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD, A CARGO Y/O DISPOSICIÓN DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ E INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES"**

| 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 | GENERAL | Interno | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas por parte de la Superintendencia de Vigilancia que puedan variar las condiciones de la prestación del servicio | Puede alterar las condiciones y obligaciones pactadas en el Contrato | Posible | Mayor | 3 | Riesgo Alto | Municipio de Tocancipá | Realizar los ajustes que sean necesarios, conforme la nueva normatividad | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor / Municipio de Tocancipá | A la ocurrencia del hecho | A la modificación del Contrato | Realizando seguimiento a la normatividad | Mensual |
| 2 | GENERAL | Interno | Ejecución | Operacional | Daño mayor en el parque automotor dispuesto para la prestación del servicio | Afecta la oportuna ejecución de las actividades | Posible | Menor | 3 | Medio | Contratista | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo por parte del contratista, al parque automotor dispuesto para el servicio. Reemplazo inmediato e informado al superviso de vehículos fuera de servicio | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | A la ocurrencia del hecho | 1 Día | Informes permanentes por parte del coordinador operativo del servicio | Mensual |
| 3 | ESPECÍFICO | Externo | Ejecución | Naturaleza | Se presentan eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana (Desastres Naturales) | Afecta la adecuada prestación del servicio | 3 | 2 | 3 | Medio | Municipio de Tocancipá y Contratista | Suspensión temporal de las actividades pactadas en el contrato y/o reubicación de puestos de vigilancia | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | A la ocurrencia del hecho | A la modificación del Contrato | Reporte de emergencias, catástrofes o novedades registro de incidentes de seguridad que afecten la prestación del servicio. | Mensual |

# ANEXO 1
# MATRIZ DE RIESGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Incapacidades temporales o permanentes de personal vinculado al dispositivo de seguridad | Ausencia de guardas de seguridad en puntos objeto del contrato definidos por el Municipio. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Asignación de guardas de seguridad vinculados al dispositivo disponibles para suplir necesidades | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Contratista | A la ocurrencia del hecho | Inmediato, en cuanto se presenta la novedad | Informes permanentes por parte del coordinador operativo del servicio | Diario |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Daño, sustracción, robo o pérdida de elementos que hacen parte de los bienes a salvaguardar | Daño o hurto de bienes y elementos públicos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Reposición de bienes hurtados, reparaciones de daños menores | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista | A la ocurrencia del hecho | Inmediato, en cuanto se presenta la novedad | Informes permanentes por parte del coordinador operativo del servicio | Diario |
| 6 | General | Externo | Planeación | Riesgos sociales o políticos y económicos del mercado | Fluctuación de alzas en el mercado y variación de tasas de interés afectando la macroeconomía y microeconomía. | Aumento de tasas y ofertas económicas con respecto a los valores cotizados y contratados. | 5 | 3 | 3 | Medio | Financiera | Análisis de mercados, seguimiento y control de las cláusulas de los respectivos contratos para que el alza se pueda concretar en un valor fijo. Anticipándose al incremento, definiendo el valor real en el presupuesto. | 2 | 1 | 1 | Bajo | si | Entidad estatal | Una vez realizada la evaluación | Con la Publicación de la evaluación previo | concretar el incremento entre las partes involucradas, estipulando los acuerdos en las respectivas clausulas. | SEMANAL / DIARIO |
| 7 | General | Externo | Selección | Riesgo Operacional | Motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir con los requerimientos establecidos | La no ejecución del proyecto y/o contratación de proveedores no certificados las entidades reguladoras (SECOP 2). | 2 | 3 | 3 | Medio | Financiera | Realizar nuevamente a realizar el proceso de análisis y selección con el fin de encontrar una viabilidad Jurídica y/o técnica en aras de la correcta ejecución por parte del contratista | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Entidad estatal | Etapa de planeación | Con la suscripción del contrato ya celebrado | con la publicación del proceso en plataforma digital | SEMANAL / DIARIO |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la naturaleza 2022 | Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes | Suspensión del contrato o prorroga del mismo por causas no previsibles | 3 | 5 | 5 | Alto | Las Partes | Adoptar medidas internas para lograr el proyecto y para dar cumplimiento al objeto del contrato. Establecer planes de prevención y atención de desastres | 2 | 2 | 2 | Bajo | Si | Supervisión y Contratista | Ejecución del Contrato | Con el acta de entrega y recibo a satisfacción o el acta de liquidación | Con los informes de supervisión | SEMANAL / DIARIO |

# ANEXO 1
# MATRIZ DE RIESGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Las condiciones técnicas previstas para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato. | Modificaciones presupuestales y prórrogas al contrato suscrito. | 4 | 4 | 5 | Alto | Oferentes | Realizar las modificaciones y observaciones necesarias para dar claridad de los aspectos técnicos, para la correcta ejecución del contrato | 3 | 2 | 4 | Medio | No | El comité evaluador y el comité estructurador | Una vez realizada la evaluación | Declaratoria desierta | Elaboración de informes de evaluación y reunión de comités | SEMANAL / DIARIO |
| 10 | General | Interno | Contratación | Operacional | Incumplimiento de la publicación del contrato | Requerimientos por parte de los órganos de control | 3 | 4 | 6 | Alto | Entidad | Analizar cada uno de los controles establecidos para el seguimiento de las publicaciones, identificando las causas que dan lugar a la materialización del riesgo | 2 | 2 | 1 | Bajo | Si | Comité evaluador | Una vez se identifique | Durante la ejecución | Seguimiento de los canales establecidos y cumplimiento de los términos de ley | SEMANAL / DIARIO |
| 11 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Retrasos en el pago de las obligaciones por concepto de servicios de vigilancia. | Incumplimiento de los pagos por parte de la entidad contratante | 2 | 3 | 3 | Medio | Entidad | Adelantar las gestiones necesarias para realizar los pagos, determinando los factores que puedan llevar al retraso de estos | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Una vez se identifique | Durante la ejecución | Oportuna gestión de los recursos a administrar | SEMANAL / DIARIO |

**LILIANA FERNANDA LOPEZ RIVEROS**
Secretaria Administrativa

**ANDREA DEL PILAR CUBILLOS CÁRDENAS**
Secretaria de Familia e Integración Social

**EDGAR SANCHEZ MORALES**
Secretario de Seguridad y Convivencia

**ELKIN ESTEWAR SANCHEZ AVILAN**
Secretario de Educación

**FRANCISCO ALIRIO RODRIGUEZ SANTOS**
Secretario de Cultura y Patrimonio