MATRIZ DE RIESGOS
LICITACION PÚBLICA

FECHA: MARZO DE 2025
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DISTINTAS SEDES ADMINISTRATIVAS, EDUCATIVAS Y DE LAS QUE FUERE RESPONSABLE EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ
PLAZO DE EJECUCIÓN: 102 DIAS CALENDARIO
PRESUPUESTO OFICIAL: **TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($3.472.870.659)**

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

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

8	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
8	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
9	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:

GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ
SECRETARIA GENERAL

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

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

GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ
SECRETARIA GENERAL