INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844.003.345-1

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS Y POLIDEPORTIVO PIER LORA MUÑOZ EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANARE.

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 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	Interno - Externo	Selección	Operaciones	Colusión	Perjuicios en el erario. Afecta el principio constitucional de libre competencia. Constituye delito, sanciones	1	5	6	Alto	Instituto	Generar acciones para incentivar la participación de varios oferentes. Establecer pliegos de condiciones variados, no repetitivos. Control y verificación de empresas sancionadas por este hecho.	1	3	4	Bajo	No	Oficina Asesora Jurídica	A partir de la Ejecución de los Pliegos	Finalizada la adjudicación del contrato	Análisis comparativo de pliegos y verificación de sanciones	Durante el proceso de selección
2	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Daño de los medios tecnológicos durante la ejecución del contrato	Afectación de la calidad del servicio	1	1	2	Bajo	Contratista	Asegurar el mantenimiento y disponibilidad de los equipos tecnológicos	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Control de disponibilidad de equipos	Mensualmente
3	General	Interno	Planeación	Económico	El valor del contrato no corresponde a los precios vigentes del mercado	Sobrecostos o no recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores	1	4	4	Medio	Instituto	Realización de estudios del sector conforme a la guía G-EES-02 Colombia Compra Eficiente.	1	2	3	Bajo	No	Subgerencia Administrativa y Financiera	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del Sector	Reunión previa a la aprobación de la necesidad

6	5	4	No.		OBJETO:
General	Específico	General	Clase		PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS Y POLIDEPORTIVO PIER LORA MUÑOZ EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANARE.
Externo	Externo	Interno	Fuente		
Ejecución	Selección	Planeación	Etapa		
Económico	Operacional y Regulatorio	Operacional y Regulatorio	Tipo		
Cambios Abruptos en los valores en el mercado de los costos derivados de la ejecución y el cumplimiento de Contrato	Se presentan ofertas artificialmente bajas	Incumplimiento del estatuto de contratación estatal, desactualización o errores en los procesos de selección o no se cumplen con los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratación en las entidades estatales	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)		
Incremento en el valor de los servicios ocasionando que el contratista pueda tener un desequilibrio económico	Se pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de adjudicarse	Declaratoria desierta del proceso. Celebración indebida de contratos	Consecuencia de la ocurrencia del evento		
1	3	1	Probabilidad		
2	4	3	Impacto		
3	7	4	Valoración del Riesgo		
Bajo	Alto	Bajo	Categoría		
Contratista	Instituto	Instituto	A quién se le asigna?		
Realizar una adecuado estudio del análisis de índices de precios del sector y posibles afectaciones y fluctuaciones del mercado que puedan afectar, para planear correctamente los valores que serán ofertados	Tener un estudio de mercado del precio artificialmente bajo	Mantener actualizados los procesos de contratación y al personal asociado de acuerdo a la regulación vigente	Tratamiento / Controles a ser implementados		
1	2	2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento	
1	2	2	Impacto		
2	2	2	Valoración del Riesgo		
Bajo	Bajo	Bajo	Categoría		
No	Si	No	Afecta la ejecución del contrato		
Contratista	Subgerencia Administrativa y Financiera	Oficina Asesora Jurídica	Persona responsable por implementar el tratamiento		
A partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio	Etapa de análisis del estudio de mercado	Previo a la elaboración de estudios	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
la fecha de finalización del contrato	Consolidación del presupuesto oficial	Finalizada la elaboración de estudios	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
Realizando balances financieros y estudios de las variaciones de los precios de los servicios	Verificación de precios de mercado	En la revisión y aprobación de cada uno de los documentos del proceso	Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión	
Mensualmente	Al realizar la evaluación de la propuesta	Cada que se expide un documento	Periodicidad. Cuándo?		

9	8	7	No.		OBJETO:
General	General	Específico	Clase		PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS Y POLIDEPORTIVO PIER LORA MUÑOZ EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANARE.
Interno	Interno	Externo	Fuente		
Contratación	Contratación	Ejecución	Etapa		
Operacional	Operacional	Financiero	Tipo		
No presentación de las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o la presentación se efectúa de manera tardía	No se firma el contrato	Problemas financieros de liquidez o quiebra del contratista	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)		
Eliminación de la propuesta. No legalización del contrato. Aplicación de multas	Genera sanciones al contratista, no legalización del contrato, atrasos en la ejecución del contrato	Incumplimiento en las obligaciones del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento		
1	1	2	Probabilidad		
5	5	5	Impacto		
6	6	7	Valoración del Riesgo		
Alto	Alto	Alto	Categoría		
Contratista	Contratista	Contratista	A quién se le asigna?		
Señalamiento en el pliego de condiciones de la exigencia de las garantías exigibles	Hacer exigibles la garantía y seriedad de la oferta	Asegurar una correcta y pertinente supervisión financiera al contrato, junto con un estricto seguimiento a las condiciones de los pagos pactadas.	Tratamiento / Controles a ser implementados		
1	1	2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento	
3	5	2	Impacto		
4	6	4	Valoración del Riesgo		
Bajo	Alto	Bajo	Categoría		
No	No	No	Afecta la ejecución del contrato		
Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Subgerencia Administrativa y Financiera	Persona responsable por implementar el tratamiento		
Elaboración de estudios previos	Adjudicación del contrato	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
Publicación de estudios previos y Pliego de Condiciones	Firmar del contrato y/o aprobación de garantías	Una vez finalizado el contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
Seguimiento a la suscripción de Garantías	Seguimiento a la firma del contrato	Control contable mensualmente para verificar el estado financiero del contratista	Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión	
Revisión de los requisitos habilitantes y aprobación de garantías	Luego de la Adjudicación del contrato	Mensualmente	Periodicidad. Cuándo?		

12	11	10	No.		OBJETO:
Específico	Específico	Específico	Clase		PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS Y POLIDEPORTIVO PIER LORA MUÑOZ EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANARE.
Externo	Externo	Interno	Fuente		
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa		
Operacional	Operacional	Operacional	Tipo		
Cambios en el personal calificado del contratista sin avisar a la entidad	Incumplimiento y falta de capacitación por parte del personal vinculado para la prestación del servicio	Ocurrencia de accidentes durante la prestación del servicio que afecte el personal provisto por el contratista y con ocasión de la prestación de servicio cuando dicho personal no haya sido asegurado por riesgos y accidentes laborales	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)		
Afecta de manera eficiente e inoportuna prestación del servicio	Conllevaría a falencias y fallas dentro del dispositivo de seguridad	Ocasionaría problemas legales tanto para el contratita como para la entidad	Consecuencia de la ocurrencia del evento		
2	3	3	Probabilidad		
3	2	2	Impacto		
5	5	5	Valoración del Riesgo		
Medio	Medio	Medio	Categoría		
Contratista	Contratista	Contratista	A quién se le asigna?		
Verificar que la empresa cuando realice cambio de personal reporte la novedad a la entidad para que sea aprobado	Seleccionar personal capacitado y responsable para cumplir con los servicios objeto del contrato, al igual que realizar capacitaciones mensuales en las cuales se instruirá al personal en cuanto a medidas de seguridad que se deben implementar	Exigir y garantizar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado para prestar el servicio, especialmente a riesgos laborales, tener el registro mensual de las planillas de pago, certificado por el R. L. o el Revisor Fiscal según Corresponda.	Tratamiento / Controles a ser implementados		
1	2	2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento	
1	2	2	Impacto		
2	4	4	Valoración del Riesgo		
Medio	Bajo	Bajo	Categoría		
No	No	No	Afecta la ejecución del contrato		
Subgerencia Administrativa y Financiera	Contratista	Subgerencia Administrativa y Financiera	Persona responsable por implementar el tratamiento		
Una vez se suscriba el acta de inicio del respectivo contrato	Una vez se suscriba el acta de inicio del respectivo contrato	A partir del inicio de la ejecución del Contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
Suscripción acta de finalización del contrato	Suscripción acta de finalización del contrato	Una vez finalizado el contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
Supervisión constante a la ejecución del contrato	Evaluaciones y capacitaciones periódicas al personal que presta el servicio	Será realizado con la debida certificación del pago de aportes al cual será presentado mensualmente para el pago de las facturas	Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión	
Mensualmente	Al inicio del contrato y mensualmente	Mensualmente	Periodicidad. Cuándo?		

OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS Y POLIDEPORTIVO PIER LORA MUÑOZ EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANARE.

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 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?
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en el personal calificado del contratista sin avisar a la entidad	Afecta de manera eficiente e inoportuna prestación del servicio	2	3	5	Medio	Contratista	Verificar que la empresa cuando realice cambio de personal reporte la novedad a la entidad para que sea aprobado	1	1	2	Medio	No	Subgerencia Administrativa y Financiera	Una vez se suscriba el acta de inicio del respectivo contratoSuscripción acta de finalización del contrato	Suscripción acta de finalización del contrato	Supervisión constante a la ejecución del contrato	Mensualmente
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Lesiones o daños a terceros o comunidad por parte del personal de vigilancia y seguridad privada del proveedor	Lesiones personales, Demandas legales	3	3	6	Alto	Contratista	Hacer efectivas las garantías	1	1	2	Alto	No	Subgerencia Administrativa y Financiera	Una vez se suscriba el acta de inicio del respectivo contrato	Suscripción acta de finalización del contrato	Supervisión constante a la ejecución del contrato	Mensualmente
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurtos en las instalaciones en las cuales se presta el servicio de vigilancia	Detrimento patrimonial para la entidad	2	1	3	Bajo	Contratista	Hacer efectivas las garantías	1	1	2	Medio	No	Subgerencia Administrativa y Financiera	Una vez se suscriba el acta de inicio del respectivo contrato	Suscripción acta de finalización del contrato	Supervisión constante a la ejecución del contrato	Cuando se presenten
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento del proveedor por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	Terminación del Contrato	3	5	8	Extremo	Contratista	Revisión periódica del status del contratista, Aplicar garantías	2	3	5	Alto	Si	Subgerencia Administrativa y Financiera	Una vez se suscriba el acta de inicio del respectivo contrato	Suscripción acta de finalización del contrato	Supervisión constante a la ejecución del contrato	Mensualmente

Elaboró:

HERSAIN HERRERA MENDIVELSO

Profesional contratado