103.09.04

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

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025

No	1	2	3	4	5	6
Clase	General	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico
Fuente	Interno	Externo	Interno	Interno	Interno	Externo
Etapa	Contratación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Falla de registro presupuestal	Disponibilidad de personal idoneo	Retraso en el cumplimiento de las actividades a realizar	Ausencia de personal por incapacidades, permisos, licencias y demas motivaciones a que haya lugar	Incumplimiento de las condiciones tecnicas y las obligaciones especifices	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
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Imposibilidad de cancelar ejecucion del contrato	Mayor costo	Incumplimiento en las metas de la Gerencia	Dificultades en la buena prestacion del servicio	Incumplimiento total o parcial del contrato, mayores costos del contrato	Afectacion de los funcionarios y/o bienes de la entidad
Probabilidad	2	2	1	2	2	1
Impacto	3	3	2	3	3	4
Valoración del riesgo	5	5	3	5	5	5
Categoria	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo Bajo	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo alto
A quién se le asigna?	Contratante	Contratante	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento / Controles a ser implementados	Seguimiento hoja de ruta	Verificación supervision requerimientos de la fase de contratacion	Verificación supervision cumplimiento de las	Proveer el personal necesario para cubrir estas eventualidades	Seguimiento al cumplimiento de actividades	Planes de contingencia
Impacto despues del tratamiento: Probabilidad	1	1	1	1	1	2
Impacto despues del tratamiento: Impacto	3	3	2	2	2	2
Impacto despues del tratamiento: Valoración del riesgo	3	4	3	3	3	4
Impacto despues del tratamiento: Categoria	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Afecta la ejecución del contrato	Si	Si	Si	Si	Si	No
Persona responsable por implementar el tratamiento	Supervision	Supervisión	Supervisión	Supervisión	Contratista	Contratista
Fecha estimada en que se Inicia el tratamiento	Una vez designada supervisión	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
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	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	A la terminación del contrato
Monitoreo y revisón: Cómo se realiza el monitoreo?	Verificación documental	El contratista debera mantener la disponibilidad de personal idoneo requerido	Verificación ejecución actividades	Verificación ejecución actividades	Seguimiento por parte de contratista	Verificación ejecución actividades
Monitoreo y revisón: Periodicidad. Cuando?	Al inicio	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

7	8	9	10	11
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Modificacion de la normalividad que regula el servicio de vigilanica	Fallas en los sistemas de comunicación, de audio propios de la empresa contralista. (radios, Avantel, celular)	Violación de la confidencialidad y mal manejo de la información de seguridad que tenga acceso el contralista.	Violación de la confidencialidad y mal manejo de la información de seguridad que tenga acceso el contralista.	Prestación deficiente del servicio que afecta la vigilancia de las instalaciones
Variacion del presupuesto estimado de la contratacion	Perturba la ejecución del contrato Interferencia en la comunicación con el personal y demora en el acceso a los funcionarios y/o contratistas y	Afectación de los funcionarios y/o bienes de la entidad	Afectación de los funcionarios y/o bienes de la entidad	Problemas de seguridad Afectación de los funcionarios y/o bienes de la entidad
3	1	1	1	1
4	2	4	4	3
7	3	5	5	4
Riesgos alto	Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo medio
Contratante	Contralista	Contralista	Contralista	Contralista
1. Verificacion constante de la normalividad en vigencia 2. Gestionar los recursos que sean necesarios para asumir el costo	Sistemas de back up	estrictos procedimientos de selección de personal	estrictos procedimientos de selección de personal.	Estrictos procedimientos de selección de personal Verificar, controlar y supervisar permanentemen te el servicio prestado, con evidencias escritas de las acciones adelantadas
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
Verificación ejecución actividades	Seguimiento protocolo de seguridad en el informe de supervisión	Mitigar el riesgo mediante estrictos procedimientos de selección de	Mitigar el riesgo mediante estrictos procedimientos de selección de	Verificar, controlar y supervisar permanentemen te el servicio
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 Superintendencia 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 **ANTENOR TORRES ARIZA**
Subgerente administrativo y financiero