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	Responsable por implementar el	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	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	A la ocurrencia del hecho	1 día	Informes permanentes por parte del coordinador operativo del servicio	Mensual

ANEXO 1
MATRIZ DE RIESGOS

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	Responsable por implementar el	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
												inmediato e informado al superviso de vehículos fuera de servicio										
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
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incapacidades temporales o permanentes de personal vinculado al	Ausencia de guardas de seguridad en puntos objeto del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Asignación de guardas de seguridad vinculados al dispositivo disponibles para	3	2	5	Medio	Si	Contratista	A la ocurrencia del hecho	Inmediato, en cuanto se presenta la novedad	Informes permanentes por parte del coordinado	Diario

ANEXO 1
MATRIZ DE RIESGOS

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	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilida	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					dispositivo de seguridad	definidos por el Municipio.						suplir necesidades									r operativo del servicio	
5	Específico	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 Operac	Motivos que impidan la selección del	La no ejecución del proyecto y/o	2	3	3	Medio	Financiera	Realizar nuevamente a realizar el	1	2	2	Bajo	Si	Entidad estatal	Etapa de planeación	Con la suscripción del	con la publicación del proceso	SEMANAL / DIARIO

ANEXO 1
MATRIZ DE RIESGOS

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	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilida	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					contratista, por no cumplir con los requerimientos establecidos	contratación de proveedores no certificados las entidades reguladoras (SECOP 2).						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								contrato ya celebrado	en plataforma digital	
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

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	Responsable por implementar el	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
9	Especifico	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

ANEXO 1
MATRIZ DE RIESGOS

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	Responsable por implementar el	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
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

En constancia firman,

LILIANA FERNANDA LOPEZ RIVEROS
Secretaria Administrativa

DIANA PAOLA ROJAS ROJAS
Secretaria de Familia e Integración Social

FRANCISCO ALIRIO RODRIGUEZ SANTOS
Secretario de Cultura y Patrimonio

SERGIO ALFONSO VARGAS COLMENARES
Secretario de Seguridad y Convivencia

ELKIN ESTEWAR SANCHEZ AVILAN
Secretario de Educación

Elaboró: Adriana del Pilar Uribe. Profesional Universitario
Revisó y aprobó: Sergio Alfonso Vargas Colmenares. Secretario de Seguridad y Convivencia