Corporación Universitaria	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	CODIGO	FRS 097
		VERSION	04
		FECHA	16-07-2025

Numero: LIC 001 DE 2026

Descripción: (OBJETO) PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO - ITM.

Diligenció: Comité Evaluador y estructurador contractual

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Que en la construcción de los estudios previos se omita un aspecto técnico de los elementos técnicos establecidos	Se declara desierto el proceso contractual	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratante	Iniciar de nuevo el proceso de contratación. Realizar un adecuado analisis del Sector	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha de cierre del proceso de Selección	Revisando el proyecto de los Estudios antes de la publicación y teniendo presente las observaciones que sean procedentes con el fin de modificar de manera oportuna y así permitir una mayor participación de proponentes	De acuerdo al cronograma del proceso, dentro del lapso estatablecido para las observaciones	
2	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Que al día del cierre no se presenten proponentes al proceso de selección	Se declara desierto el proceso de selección	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratante	Publicación nuevamente la convocatoria del proceso, Estudios previos y Pliego de Condiciones revisados, teniendo en cuenta posibles causas para la no presentación de los oferentes	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta el día del cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes y previendo cambios de oficio que se consideren necesarios	De acuerdo al cronograma del proceso, Semanalmente	
3	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Que ninguno de los proponentes que se presenten no cumplan con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones o no subsanen los requisitos habilitantes	Se declara desierto el proceso de selección	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratante	Revisar las observaciones al proyecto de pliego de condiciones y al pliego de condiciones definitivo con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta el día del cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes, y realizar Adendas en caso de ser necesario	De acuerdo al cronograma del proceso, Semanalmente	
4	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Ofertas con precios artificialmente bajos, con el riesgo de no cumplir con las condiciones establecidas por la Superintendencia de Vigilancia	No se pueda adjudicar el proceso y se tenga que declarar el proceso	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Solicitar al oferente u oferentes la justificación del precio artificialmente bajo como lo dispone la normatividad vigente y la guia de CCE	2= Menor	1=Raro	3	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Analizar el Estudio del Mercado proyectado para verificar los valores del mercado versus los valores propuestos	En la Elaboración del Estudio del Sector	En la revisión de los documentos y propuesta económica presentada por el oferente	En la Audiencia de Adjudicación	
5	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Que el contratista no firme el contrato	Retraso en la contratación. Como consecuencia retrasos en las funciones misionales de la entidad	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Adjudicatario	Requerir al contratista para que suscriba el contrato. De lo contrario hacer efectiva la garantía de la Seiedad de la Oferta	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Adjudicatario	Un ve se venza el termino para la firma del contrato	Mediante requerimiento	Haciendo seguimiento al cronograma del proceso, para el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato	Desde la Adjudicación del Contrato	
6	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	QUE EL CONTRATISTA NO ALLEGUE LAS GARANTÍAS QUE SUSCRIBA EL CONTRATO	RETRASO EN LA CONTRATACIÓN, EN CONSECUENCIA RETRASOS EN LAS FUNCIONES MISIONALES Y DE APOYO DE LA ENTIDAD	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratante/ Contratista	REQUERIR AL CONTRATISTA PARA QUE ALLEGUE LAS GARANTÍAS O INICIAR EL DEBIDO PROCESO PARA DAR CUMPLIMINETO A LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO POR NO CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Contratante	CUANDO EL CONTRATISTA NO ALLEGUE LAS GARANTÍAS EN EL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO	Mediante requerimiento	Haciendo seguimiento al cronograma del proceso, para el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y al plazo estatblecido para el cumplimiento de la legalización del contrato e inicio del mismo	Desde la Adjudicación del Contrato	
7	General	Externo	Selección	Sociales y Políticos	Riesgo de Cobro con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular	Afectación de proceso de selección en cuanto a objetividad y transparencia	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Proponente	Diligenciamiento de Compromiso Anticorrupción y verificación de los requisitos habilitantes exigidos, en la etapa de evaluación de los proponentes.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	No	Proponente / Comité Evaluador	Durante el periodo de Evaluación de las propuestas	Como resultado de la Evaluación dar traslado para el inicio de la Debida Investigación a la superintendencia De Industria y Comercio	En la revisión de los documentos y propuesta económica presentada por el oferente	Durante la Evaluación de las propuestas	
8	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	NO EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratante/Área Financiera	LLEVAR A CABO EL TRÁMITE DE MANERA OPORTUNA PARA LOGRAR LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratante/Área Financiera	CUANDO NO SE EXPIDA EL REGISTRO PRESUPUESTAL	Diligenciar ante el Secretario de Despacho de Hacienda y el área financiera	Revisión Previo al inicio del contrato de la documentación	Antes del inicio del Contrato	

9	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	INSUFICIENCIA EN EL PERSONAL DEL CONTRATISTA	RETRASOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O LA NO REALIZACIÓN DE LA MISMA. Demora en la ejecución del contrato y no se cumpliría con las obligaciones establecidas en el mismo.	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso de incumplimiento y demoras. Hacer Requerimiento. De lo contrario Iniciar proceso de Garantía de cumplimiento	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Si	Supervisión del contrato	Desde el inicio del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista	Permanente
10	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	QUE EL BIEN Y/O SERVICIO QUE PRESTA EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD	MALA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso no cumplimiento con la calidad técnica.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisión del contrato	Desde el inicio de La ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista	Permanente
11	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	PERDIDA DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA Y PATRIMONIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA PODER CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL	NO CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL GENERA INCUMPLIMIENTO	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Monitoreo y Seguimiento	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisión del contrato	Desde el inicio de La ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones, cumplimiento con el pago de los funcionarios con el cual presta el servicio, pago de la seguridad social integral de manera cumplida	Permanente
12	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	PERDIDA O DAÑO DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD	NO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES A CARGO DE LA EMPRESA CONTRATISTA	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	LLEVAR A CABO INSPECCIONES PERMANENTES	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de La ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento de la ejecución de las obligaciones, poneer cuidado a las quejas y manifestaciones de los funcionarios sobre posibles pérdidas	Permanente
13	General	Externo	Ejecución	Sociales y Politicos	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD Y EN LA FLUACION DE LAS TARIFAS QUE SOPORTAN EL VALOR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratante	REALIZAR ESTUDIO DE LA EXPEDICIÓN DE LA NORMATIVIDAD Y LLEVAR A CABO LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS GUBERNAMENTALES	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Desde el inicio de La ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	ESTAR PENDIENTE DE LA EXPEDICIÓN DE LA NORMATIVIDAD Y LLEVAR A CABO LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS GUBERNAMENTALES	Permanente
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	DAÑOS OCASIONADOS POR EL PERSONAL DEL CONTRATISTA A LOS BIENES, EQUIPOS O INSTALACIONES EN DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE. Previo A DEBIDO PROCESO EN EL CUALSE DEMUESTRE LA RESPONSABILIDAD	DETRIMENTO PATRIMONIAL DEFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. AFECTACIÓN DE GARANTÍAS	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	CAPACITACIÓN AL PERSONAL SOBRE EL CUIDADO EN EL DESARROLLO DE SUS LABORES Y LA APLICACIÓN DE ELEMENTOS DE INSUMOS	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Desde la firma del Acta de Inicio	Durante la Ejecución	Control y Mejoramiento	Permanente
15	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE APOYA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ENFERMEDADES PROFESIONALES Y/O MUERTE DE ALGUN MIEMBRO DEL EQUIPO HUMANO DEL CONTRATISTA	SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, DEMANDAS Y RECLAMACIONES LABORALES	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	CAPACITACIÓN AL PERSONAL PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS	3=Posible	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor/ Contratista	Desde el inicio de La ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Control y Mejoramiento	Permanente
16	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	QUE EL PERSONAL HUMANO NO SEA IDÓNEO AÚN CUANDO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PROCESO CONTRACTUAL (Estudios previos, Pliego de Condiciones)	FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento periódico al personal y reportar cualquier circunstancia al contratista	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISOR/ Contratista	Desde el inicio de La ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Control y Mejoramiento	Permanente
17	General	Externo	Ejecución	Financiero	FINANCIACIÓN Y LIQUIDEZ DEL CONTRATISTA	FALTA DE CAPACIDAD FINANCIERA DEL CONTRATISTA PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	A TRAVÉS DEL REQUERIMIENTO PERIÓDICO QUE HAGA EL SUPERVISOR SOBRE EL ESTADO FINANCIERO DE LA EMPRESA	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	SUPERVISOR	Desde la Evaluación y durante la ejecución del contrato	Plazo de Ejecución del Contrato	En la evaluación que cumpla con los indices financieros establecidos requeridos y en la ejecución con los informes de supervisión y seguimiento que realice el supervisor a pago de salarios, seguridad social integral	Desde la estructura hasta la terminación de la ejecución del contrato
18	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	USO INDEBIDO DE ARMAS DE FUEGO. O DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS ELEMENTOS	INDEBIDO USO DE LOS ELEMENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Observancia del protocolo de seguridad	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor/ Contratista	Desde el inicio de La ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Control y Mejoramiento	Permanente
19	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	INCUMPLIMIENTO EN LA RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS, CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES O PERMISOS	Prestación del servicio de vigilancia sin autorización o sin el lleno d elos requisitos exigidos para su prestación.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento constante por parte del supervisor del contrato en la verificación de la vigencia de las licencias. certificaciones o permisos y demás requisitos	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor/ Contratista	Desde el inicio de La ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Control y Mejoramiento	Mensual
20	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	FALLAS EN LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN (Repetidora/ Radios/Celulares/Avanteles)	INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Implementación de sistemas de comunicación de respaldo o paralelo	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de La ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Control y Mejoramiento	Permanente