OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN, CUSTODIA, AMPARO Y SALVAGUARDA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA PERSONERÍA DE FUNZA.

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	Económico	Externo	Ejecución	Riesgo de suficiencia presupuestal por actualización de tarifas legales.	Incremento del SMLMV, auxilio de transporte y tarifas mínimas de la Supervigilancia por encima de lo proyectado para la vigencia 2026	Desbalance financiero del contrato o terminación anticipada por agotamiento de recursos antes de los 10 meses previstos.	4 (Alta)	3 (Moderado)	7	Alto	Entidad (Personería)	Inclusión de la cláusula de Monto Agotable para ajustar la ejecución al presupuesto disponible de $196.658.159,	3	2	5	Medio	Si	Entidad	Desde la etapa de planeación hasta la liquidación	Liquidación del contrato	Cotejo mensual de facturación vs. Registro Presupuestal y verificación de Circulares de la Supervigilancia	Mensual

Calle 11 No 15-45/65 Barrio La Chaguya -Funza (Cundinamarca)
Teléfonos: 8259898 -8219589
E-mail: personeria@funza-cundinamarca.gov.co **Página Web:** www.personeriadefunza.gov.co

PERSONERÍA DE FUNZA	ANEXO 2 ANÁLISIS DE RIESGOS	CÓDIGO	PF-GC-FOR-04
		FECHA	30-12-2024
		VERSION	02

N	2
Clase	Operativo
Fuente	Externo
Etapa	Ejecución
Tipo	Incumplimiento en las condiciones técnicas del servicio de seguridad.
Descripción	Deficiencia por falta de relevos, personal sin reentrenamiento vigente o fallas en equipos de comunicación y armamento.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Vulnerabilidad de las instalaciones, riesgos de intrusión y deficiente custodia de los bienes muebles e inmuebles.
Probabilidad	2 (Baja)
Impacto	4 (Alto)
Valoración	6
Categoría	Medio
¿A quién se le asigna?	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Exigencia de Licencia de Funcionamiento vigente, cursos de reentrenamiento y verificación de permisos de tenencia de armas.
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	2
Impacto después del tratamiento — Impacto	2
Impacto después del tratamiento — Valoración	4
Impacto después del tratamiento — Categoría	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Etapa de planeación
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta liquidación
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Visitas de inspección aleatorias y verificación de bitácoras de seguridad.
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Mensual con cada informe.

Calle 11 No 15-45/65 Barrio La Chaguya -Funza (Cundinamarca)
Teléfonos: 8259898 -8219589
E-mail: personeria@funza-cundinamarca.gov.co **Página Web:** www.personeriadefunza.gov.co

PERSONERIA DE FUNZA	ANEXO 2 ANÁLISIS DE RIESGOS	CODIGO	PE-GC-FOR-04
		FECHA	30-12-2024
		VERSIÓN	02

3	N		
Prestacional – Legal	Clase		
Externo	Fuente		
Ejecución	Etapa		
Incumplimiento de obligaciones laborales y pago de seguridad social.	Tipo		
Omisión en el pago oportuno de salarios (segun tarifas de ley), aportes a salud, pensión, ARL y parafiscales del personal operativo.	Descripción		
Responsabilidad solidaria para la Personeria, suspensión del servicio por retiro de personal y sanciones de entes de control.	Consecuencia de la ocurrencia del evento		
2 (Baja)	Probabilidad		
5 (Muy alto)	Impacto		
7	Valoración		
Alto	Categoria		
Contratista	¿A quién se le asigna?		
Exigencia mensual de planilla PILA y certificación de cumplimiento firmada por Revisor Fiscal	Tratamiento/Control a ser implementado		
1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento	
3	Impacto		
4	Valoración		
Bajo	Categoria		
Si	¿Afecta la ejecución del contrato?		
Supervisor (Personeria) y Contratista	Responsable por implementar el tratamiento		
Desde el acta de inicio hasta la liquidación	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
Hasta la liquidacion	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
Revisión documental de planillas antes de tramitar cada pago mensual	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
Mensual	Periodicidad		

Calle 11 No 15-45/65 Barrio La Chaguya -Funza (Cundinamarca)
Teléfonos. 8259898 -8219589
E-mail: personeria@funza-cundinamarca.gov.co Página Web: www.personeriadefunza.gov.co

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
4	Operativo - Legal	Externo	Ejecución	Riesgo de accidentes con armamento o incidentes laborales	Lesiones al personal o terceros por uso inadecuado de armas, falta de dotación o deficiente capacitación en protocolos de fuerza.	Demandas por responsabilidad patronal, sanciones de la ARL y suspensión inmediata del servicio.	3 (Media)	4 (Alto)	7	Alto	Contratista	Afiliación a ARL (Riesgo V), plan de capacitación en manejo de armas y entrega de Elementos de Protección Personal (EPP).	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor (Personería) y Encargado SST del Contratista	Desde el acta de inicio	Hasta la terminación	Inspección visual del uso de dotación y revisión de certificados de capacitación.	Mensual

Calle 11 No 15-45/65 Barrio La Chaguya -Funza (Cundinamarca)
Teléfonos: 8259898 -8219589
E-mail: personeria@funza-cundinamarca.gov.co **Página Web:** www.personeriadefunza.gov.co

PERSONERIA DE FUNZA	ANEXO 2 ANÁLISIS DE RIESGOS	CODIGO	PF-GC-FOR-04
		FECHA	30-12-2024
		VERSIÓN	02

5	N	
Operativo - Patrimonial.	Clase	
Externo	Fuente	
Ejecución	Etapa	
Daños a la propiedad de la Entidad o de terceros bajo custodia.	Tipo	
Pérdida, hurto o daño accidental de equipos tecnológicos, muebles o bienes personales durante las jornadas de vigilancia.	Descripción	
Afectación al patrimonio de la Personeria y necesidad de procesos de reposición de bienes.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2 (Baja)	Probabilidad	
4 (Alto)	Impacto	
6	Valoración	
Medio	Categoria	
Contratista	¿A quién se le asigna?	
Exigencia de Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual y protocolos estrictos de control de inventario.	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	Probabilidad	Impacto despues del tratamiento
1	Impacto	
2	Valoración	
Bajo	Categoria	
Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Supervisor del Contratista y Supervisor de la Personeria.	Responsable por implementar el tratamiento	
Desde la aprobación de garantías	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Hasta la liquidación	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Verificación de vigencia de pólizas y control aleatorio de inventarios.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Diaria y mensual.	Periodicidad	

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
5	Legal	Externo	Ejecución	Riesgo de pérdida de habilitación legal para la prestación del servicio.	Suspensión, cancelación o vencimiento de la Licencia de Funcionamiento expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada durante el plazo contractual.	Imposibilidad jurídica para continuar con la prestación del servicio, nulidad sobreviniente del contrato y riesgo de sanciones por parte de los entes de control para la Personería por permitir la operación de una empresa no autorizada.	2 (Baja)	5 (Muy alta)	7	Alto	Contratista	Verificación de la vigencia de la Licencia de Funcionamiento y sus renovaciones antes del acta de inicio. Obligación contractual de informar inmediatamente cualquier proceso administrativo sancionatorio ante la Supervigilancia. Inclusión de una causal de terminación unilateral por pérdida de la licencia.	1	4	5	Bajo	Si	Supervisor del Contrato (Personería) y Representante Legal del Contratista	Desde la etapa de evaluación de requisitos habilitantes	Hasta la liquidación del contrato	Consulta periódica en el portal oficial de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para verificar el estado de la licencia del contratista.	Trimestral

Aprobó: Dra. Amalia del Carmen Bernal Niño- Personera Municipal de Funza
Revisó: Dra. Hilda María López Sánchez- Personera Delegada para Asuntos Disciplinarios y Ambientales
Revisó: Dr. Eder Alberto Bustamante Quiroga- Personero Delegado para el Ministerio Público
Elaboró: Katherine Echeverry Martínez- Abogada Contratista

Calle 11 No 15-45/65 Barrio La Chaguya -Funza (Cundinamarca)
Teléfonos: 8259898 -8219589
E-mail: personeria@funza-cundinamarca.gov.co **Página Web:** www.personeriadefunza.gov.co