Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y/o cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se culmina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Numeración consecutiva desde 1	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual consignadas en los documentos como los estudios previos, invitación pública, anexo tecnico, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Afectación en la ejecución del contrato, pudiendose generar modificaciones, prórrogas y/o adiciones.	1 =Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	MinIgualdad	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la etapa precontractual.	1 =Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Inicio en la etapa precontractual	Finalización de la etapa de ejecución del contrato	Vericación riguroza de los documentos	Finalizada la etapa de ejecución
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Que el contratista no provea todos los equipos o elementtos necesarios para la ejecución del contrato.	Incumplimiento parcial del objeto contractual.	2 =Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer en el contrato la obligación del contratista de constituir una póliza de cumplimiento que cubra el riesgo de incumplimiento total o parcial del contrato. Estipulación contractual que establezca multas y sanciones.	1 =Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	MinIgualdad	Durante la etapa precontractual y desde el inicio de ejecucion del conatrato	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento y validación de cumplimiento de obligaciones	De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que el contratista no suministre la totalidad del personal requerido para la adecuada ejecución del contrato.	Incumplimiento parcial del objeto contractual.	2 =Improbable	3 = Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer en el contrato la obligación del contratista de constituir una póliza de cumplimiento que cubra el riesgo de incumplimiento total o parcial del contrato. Estipulación contractual que establezca multas y sanciones.	1=Raro	1 = Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	MinIgualdad	Durante la etapa precontractual y desde el inicio de ejecucion del conatrato	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento y validación de cumplimiento de obligaciones	De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento del contratista en el pago de salarios y seguridad social del personal	Parálisis o interrupción de la prestacion del servicio de vigilancia.	2 =Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Iniciar el presunto incumplimiento para hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato Revisar la planilla de pago de aportes del personal asignado.	2 =Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la formulación del pliego de condiciones	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Seguimiento y validación de cumplimiento de obligaciones	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Actos de terrorismo, delincuencia común, actividad proselitista, o huelgas, protestas, y marchas.	Afectación en la prestación del servicio. Variaciones en la asignación de turnos del personal de vigilancia	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	MinIgualdad y Contratista	Definir los protocolos para eventos como terrorismo, amaneza de bomba, etc, para minimizar el impacto de los eventos. Notificar al contratista o viceversa la posibilidad de afectaciones en el servicio para minizar el impacto en la prestación del servicio. Establecer canales de comunciación efectivos en casos de fuerza mayor.	2 =Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	MinIgualdad y Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Comunicación permanente entre el contratista y la supervisión	En la ocurrencia del evento
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Fallas en el equipo de detección de metales manual.	Fallas en el servicio. Inseguridad de las instalaciones de la entidad contratante. Posible incumplimiento del contrato.	2 =Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Incluir dentro de los pliegos de condiciones que el equipo de detección esté en óptimas condiciones y el deber de reemplazo inmediato cuando su funcionamiento no sea el adecuado.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Desde la etapa de planeacion y durante la ejecución del contrato	Desde la etapa de planeacion y durante la ejecución del contrato	Seguimiento y validación de cumplimiento de obligaciones	De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurtos en las instalaciones de ejecución del contrato por negligencia del contratista.	Reposición del bien. Sobre costo para el contratista. Posible incumplimiento del contrato. Afectación de pólizas.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Incluir en el contrato Aplicar pólizas vigentes del contratista .	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Control y exigencia de protocolos de seguridad	En la ocurrencia del evento
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en los horarios y funciones del personal de vigilancia	Fallas en la prestación del servicio	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	MinIgualdad y Contratista	Estipulación contractual que establezca multas y sanciones. Garantía de cumplimiento	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	A partir de la ejecución del contrato	Finalización del contrato	Verificación del cumplimiento de funciones a través de los informes entregados por el contratista al	Permanente

9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento por parte de la SuperVigilancia	Incumplimiento en la prestación del servicio.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Aplicar la garantía única del contrato. Cesión del contrato	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato	A partir de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo del contrato	Control y seguimiento por parte de la supervisión	Permanente
10	Específico	Externo	Selección	Riesgos Regulatorios	Cambios normativos en la regulación de las tarifas del servicio de vigilancia y seguridad privada durante la presentación de la oferta	Presentación de propuestas con tarifas desactualizadas, lo que generaría rechazo de ofertas	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Establecer expresamente en la invitación que la oferta debe presentarse con base en la tarifa vigente a la fecha y hora de cierre.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	MinIgualdad	En la presentación de la oferta económica	Desde la publicación de la invitación	Al cierre de la presentación de la oferta	En la evaluación de las ofertas
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Lesiones o daños a terceros por parte del personal de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada	Demandas contra la Entidad por lesiones y/o daños a terceros	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigencia de una garantía de responsabilidad civil extracontractual	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	MinIgualdad	Desde la estructuración del proceso de contratación	Finalización del contrato	Seguimiento por parte de la supervisión	Permanente
12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inclusión de nuevas sedes territoriales durante la ejecución del contrato	Puede generar incrementos en los costos del contrato, afectar el cronograma de ejecución, requerir una mayor asignación de recursos humanos y técnicos, y hacer necesarias modificaciones al alcance y a las condiciones contractuales inicialmente pactadas.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	MinIgualdad	Establecer desde la etapa contractual cláusulas claras que regulen la inclusión de nuevas sedes	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	MinIgualdad	Desde la estructuración del proceso de contratación	Finalización del contrato	Seguimiento por parte de la supervisión	Permanente

Si usted copia o imprime este documento, el Ministerio de Igualdad y Equidad lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte a la oficina Asesora de Planeación.