ANEXO No. 3
MATRIZ DE RIESGOS

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN MONETARIA	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA 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 CUANDO
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las funciones del personal de vigilancia	Fallas en la prestación del servicio	3	3	6	Alto	Contratista	Estipulación contractual que obligue al cumplimiento del contrato	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Inicio de la realización de los Estudios previos	Terminación del contrato	Supervisión permanente	permanente	1
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Lesiones o daños a terceros por parte del personal del servicio de vigilancia y seguridad privada	Demanda o reclamación contra la entidad por lesiones y/o daños a terceros	3	2	5	Medio	Contratista	Supervisión permanente al armamento y capacitación a los vigilantes en su manejo por parte de la firma de vigilancia. Póliza de garantía de responsabilidad civil extracontractual	1	3	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde el inicio del proceso	Terminación del contrato	Seguimiento detallado del supervisor por parte de los supervisores del contrato	permanente	2
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Suspensión o cancelación de las licencias o permisos requeridos en el contrato	Incumplimiento en la prestación del servicio	1	2	3	Bajo	Contratista	Terminación del contrato o cesión de este	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato y Área Legal	Inicio del Contrato	Hasta la terminación del contrato	según Evento	permanente	3
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No cumple con las especificaciones técnicas establecidas	Falla en la prestación del servicio	1	2	5	Bajo	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor	1	1	1	Bajo	No	Supervisor del contrato/Supervisor contratista	Inicio del Contrato	Liquidación del contrato	Verificaciones puntuales a cada puesto/ planilla control operarios	Según evento	4

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN MONETARIA	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA 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 CUANDO
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños de los medios tecnológicos durante la ejecución del contrato	Pérdida de información durante la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Mantenimiento preventivo de los medios tecnológicos por parte del contratista y estipulación del plan para mantenimiento correctivo	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Inicio del Contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a los medios tecnológicos por parte de los supervisores	Permanente	5
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Fraude interno	Falta programa óptimo de selección de personal	5	5	5	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del contratista/capacitación/análisis de hechos/exigencia de parámetros del contratista	2	5	3	Medio	No	Contratista	Inicio del Contrato	Terminación del contrato	Verificaciones puntuales a cada puesto/Planillas de control de operarios	Según evento	6
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños Activos físicos	Detrimento de los bienes de la Entidad	3	3	6	Alta	Contratista/entid	Reporte autoridad/CCTV/ Póliza de garantía de responsabilidad civil extracontractual	2	3	5	Medio	No	Contratista/Entidad	Inicio del Contrato	Terminación del contrato	Verificaciones puntuales a cada puesto/ planilla control operarios	Según evento	7
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de elementos de protección y dotación para el personal de operarios	inadecuada prestación del servicio	4	5	4	Medio	Contratista	entrega de elementos de dotación de excelente calidad	2	1	2	Bajo	No	Contratista	Inicio del Contrato	Terminación del contrato	Verificaciones puntuales a cada puesto/ planilla control operarios	Según evento	8
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Alteración orden público	inadecuada prestación del servicio	3	2	5	Medio	Contratista	Coordinación permanente con la red de apoyo	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Inicio del Contrato	Terminación del contrato	Según evento	Según evento	9