ALCALDÍA DE FUNZA | CUNDEPORTES FUNZA

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA ADECUADA PROTECCION, CUSTODIA , AMPARO Y SALVAGUARDA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD Y A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE CUNDEPORTES- FUNZA

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR, CÓMO PUEDE OCURRIR	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Desconocimiento de los procesos, procedimientos, protocolos que afecten la prestación del servicio	Demoras y fallas en el servicio	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO	CONTRATISTA	El supervisor hará seguimiento al cambio y/o creación normativa que afecte el proceso.	RARO (1)	MODERADO (3)	4	BAJO	SI	Supervisor	Desde la suscripcion del acta de inicio.	Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Reporte por parte del supervisor ante creación y/o modificaciones normativas y/o regulatorias.	Mensual
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICO	Fallas tecnológicas en los equipos de comunicación	Fallas en el servicio. Inseguridad de las instalaciones de la entidad contratante.	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO	CONTRATISTA	El supervisor hará seguimiento a los medios tecnologicos afectados con el fin de verificar su correcta funcionalidad, en caso de fallas hara el requerimiento al contratista para el cambio inmediato, sin costo adicional para la entidad.	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	3	BAJO	SI	Supervisor, contratista y entidad	Desde la sustripción del contrato	Liquidación del contrato	Monitoreo permanente del Supervisor, ante una variación de las condiciones del mercado inmobiliario.	Mensual
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONOMICO	Hurtos, perdidas o daños ocasionados por el personal del contratista o por omision de control en las instalaciones de la entidad contratante.	Detrimento patrimonial Posible incumplimiento del contrato, Afectación de pólizas.	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	CONTRATISTA	El supervisor y contratista haran seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los guardas de seguridad con el fin de prevenir este tipo de situaciones, en caso de ocurrencia se dara aplicación a lo establecido en las obligaciones del contrato.	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	NO	Responsables del area que genera la necesidad	Cuando se estructuran los estudios técnicos y económicos	Hasta la adjudicación del proceso	Revisión de los filtros internos	Por cada proceso
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Calamidades del personal que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista.	Sobrecostos en la ejecución contractual. Demandas y reclamaciones laborales	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	CONTRATISTA	el contratista deberá suplir al personal que presente esta situacion de manera inmediata con el fin de evitar la paralisis del contrato y afectacion a la entidad.	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	NO	Responsables del area que genera la necesidad y encrgada de adelantar el tramite contractual	Cuando se estructuran el proceso de selección	Hasta la adjudicación del proceso	Revisión de los filtros internos	Por cada proceso

5	6	7	8
GENERAL	GENERAL	ESPECIFICO	ESPECIFICO
EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN
REGULATORIO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	JURIDICO/TECNICO/FINANCIERO
Cambios en las regulaciones laborales que afectan las condiciones económicas del contrato.	Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento por parte de la Superintendencia de Vigilancia.	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, y demas documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual	Cambios politicos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel interno y externo que conlleven a cambios significativos en los precios contratados
Variación de las condiciones del contrato. Posibles sobrecostos en la ejecución contractual. Modificaciones o adiciones contractuales. Rompimiento del equilibrio económico.	Incumplimiento en la prestación del servicio y por ende del contrato. Suspensión, terminación o cesión del contrato.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico, y no obtención de los fines y propositos de la contratación.	Modificaciones de los términos establecidos en el Contrato
IMPROBABLE (2)	RARO (1)	RARO (1)	RARO (1)
MENOR (2)	MAYOR (4)	MODERADO (3)	MODERADO (3)
4	5	4	4
BAJO	MEDIO	BAJO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATANTE	CONTRATANTE
El supervisor hará seguimiento al cambio y/o creación normativa que afecte el proceso.	Se deberá proceder de manera inmediata a la cesión o terminación del contrato	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Por ser un riesgo externo ajeno al contratista y a la Entidad Contratante, no podrían implementarse controles que prevengan la ocurrencia del riesgo
RARO (1)	RARO (1)	RARO (1)	RARO (1)
MENOR (2)	MENOR (2)	MENOR (2)	INSIGNIFICANTE (1)
3	3	4	2
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
SI	SI	SI	SI
Supervisor y contratista	Supervisor y contratista	Supervisor y contratista	Supervisor y contratista
Desde la suscripción del contrato	Desde la suscripción del contrato	Fecha anterior al inicio en la plataforma SECOP II	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo
Liquidación del contrato	Liquidación del contrato	Fecha anterior al inicio en la plataforma SECOP II	Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento
Permanente comunicación entre el supervisor y el contratista.	Permanente comunicación entre el supervisor y el contratista.	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y la constitución de estos.	No aplica por ser un riesgo externo
Mensual	Mensual	Semanal	No aplica por ser un riesgo externo

9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Temblores, Inundaciones, lluvias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.	Incumplimiento del objeto contractual o la modificacion de los terminos establecidos en el contrato	RARO (1)	MODERADO (3)	4	[redacted]	CONTRATANTE/CONTRATISTA	Visitas de campo extraordinarias	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	[redacted]	NO APLICA	Supervisor y contratista	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo	Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento	Observaciones y visita de campo en el lugar de la ejecucion del contrato	En la periodicidad del evento
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demora en el pago de las facturas una vez sean radicadas en debida forma en la entidad.	Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato. Posible incumplimiento del contrato. Reclamaciones por desequilibrio económico.	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	[redacted]	CONTRATANTE	el supervisor hara seguimiento mensual al pago oportuno de las facturas	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	SI	Supervisor y contratista	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo	Liquidación del contrato	Permanente comunicación entre el supervisor y el contratista.	Mensual

ADRIANA MARCELA HERNANDEZ BEDOYA
Contratista Área Jurídico

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Reviso y Aprobo	Mayerly Kattherine Gonzalez	Subdirectora Administrativa y	
Reviso	Yamile Andrea Garzon Murillo	Profesional Universitario	
Elaboró	AdrianaHernández Bedoya	Contratista Área Jurídica	