

| COMPUTADORES PARA EDUCAR   |  |  |    |            |         |            |           |              |           |              |         |                       |              |                                    |                       |             |   |  |              |         |                       |  |  |  |   |  |                         |
|--|--|--|----|------------|---------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|---|--|--------------|---------|-----------------------|--|--|--|---|--|-------------------------|
| ANEXO No. 04 – MATRIZ DE RIESGOS.  |  |  |    |            |         |            |           |              |           |              |         |                       |              |                                    |                       |             |   |  |              |         |                       |  |  |  |   |  |                         |
| OBJETO: PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA |  |  |    |            |         |            |           |              |           |              |         |                       |              |                                    |                       |             |   |  |              |         |                       |  |  |  |   |  |                         |
| Tipo   | Descripción  | Consecuencia   | Nº | Clase      | Fuente  | Etapas     |           |              |           | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría    | ¿Afecta la ejecución del contrato? | A quién se le asigna? |             | Tratamiento   | Impacto después del tratamiento  |              |         |                       | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión  |  |                         |
|  |  |  |    |            |         | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución |              |         |                       |              |                                    | CPE                   | Contratista |   | Controles a ser implementados  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo |  |  |  | Categoría   | Como se realiza el monitoreo?  | Periodicidad (¿cuándo)? |
| Selección  | FALTA DE INTERES DE POSIBLES PROPONENTES EN LA PARTICIPACIÓN DEL PROCESO.  | DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCESO POR FALTA DE INTERÉS POR PARTE DE PROPONENTES.   | 1  | ESPECÍFICO | EXTERNO | X          | X         |              |           |              | 1       | 3                     | 4            | RIESGO BAJO                        | SI                    | 100%        | 0%  | PARA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SE DEBERÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE PERMITAN LA PARTICIPACIÓN AMPLIA DE EMPRESAS DE VIGILANCIA CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE EL CONTRATO AMÉRITA.  | 1            | 1       | 2                     | RIESGO BAJO  | CPE  | ETAPA DE PLANEACIÓN                              | ETAPA DE SELECCIÓN  | SEGUIMIENTO Y ESTIMACIÓN POR PARTE DE CPE EN EL ESTUDIO DEL SECTOR   | ETAPA DE PLANEACIÓN     |
|  | RIESGO DE COLUSIÓN, EN EL CUAL LOS O MÁS OPERANTES REALIZAN ACUERDOS DE MANERA FRAUDULENTO CON EL FIN DE LOGRAR QUE UN PROPONENTE PARTICULAR SEA SELECCIONADO. | VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA - GENERA UN RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.   | 3  | GENERAL    | EXTERNO |            | X         |              |           |              | 1       | 2                     | 3            | RIESGO BAJO                        | SI                    | 0%          | 100%  | EL PROCESO ESTABLECE REQUISITOS HABITANTES QUE SE RIGEN BAJO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PLURALIDAD. CADA PROPONENTE BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO FIRMA UN COMPROMISO ANTI-COLUSIÓN. CUYO INCUMPLIMIENTO TIENE LAS SANCIONES LEGALES A QUE HAYA LUGAR. | 1            | 2       | 3                     | RIESGO BAJO  | CPE  | ETAPA DE PLANEACIÓN                              | ETAPA DE SELECCIÓN  | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR AL MOMENTO DEL CEBRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN, CON EL FIN DE VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LOS PROPONENTES, ESPECIALMENTE, LA REVISIÓN DE LA OFERTA ECONOMICA. | ETAPA PRECONTRACTUAL    |
| Económico  | NUEVOS IMPUESTOS IMPREVISIBLES POSTERIORES AL CEBRE DEL PROCESO QUE AFECTEN SUSTANCIALMENTE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO                               | INCREMENTO EN EL COSTO DEL CONTRATO POR PAGO DE NUEVAS CARGAS TRIBUTARIAS.   | 4  | GENERAL    | EXTERNO |            |           |              | X         | 1            | 3       | 4                     | RIESGO BAJO  | SI                                 | 50%                   | 50%         | EL CONTRATISTA EN SU PROYECTA ECONOMICA DEBE CONSERVAR LOS POSIBLES MARGENES POR POSIBLES AJUSTES. LOS CONTRATISTAS DEBEN CUANTIFICAR EL MAYOR O MENOR COSTO DEBIDO A LOS CAMBIOS EN NORMAS FISCALES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y BUSCAR MECANISMOS PARA AJUSTAR EL VALOR SIN QUE SE AFECTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.   | 1  | 1            | 2       | RIESGO BAJO           | CPE CONTRATISTA                                    | ETAPA DE EJECUCIÓN                             | ETAPA DE LIQUIDACIÓN                             | SEGUIMIENTO A LA NORMATIVIDAD FISCAL Y TRIBUTARIA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y CPE   | MESES  |                         |
| Social o político  | EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL  | CONFORME LA ETAPA DEL PROCESO DONDE SE LLEGARA A GENERAR EL RIESGO SE PUEDEN LLEGAR A GENERAR DEMORES EN LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO O EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.   | 5  | GENERAL    | EXTERNO | X          | X         | X            | X         | 3            | 4       | 7                     | RIESGO ALTO  | SI                                 | 50%                   | 50%         | BUSCAR MECANISMOS QUE AMINOREN EL IMPACTO DE LAS EMERGENCIAS SANITARIAS SOBRE EL CONTRATO O EL PROCESO DE SELECCIÓN Y ATENDER PROCEDIMIENTOS DECRETADOS   | 3  | 2            | 5       | RIESGO MEDIO          | CPE CONTRATISTA                                    | ETAPA DE PLANEACIÓN                            | ETAPA DE LIQUIDACIÓN                             | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y DE CPE CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE SE PUEDAN GENERAR   | DIARIO   |                         |
|  | ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL  | AFECTACIÓN EN EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, QUE IMPIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS ASIGNADAS  | 6  | ESPECÍFICO | EXTERNO |            |           |              | X         | 1            | 3       | 4                     | RIESGO BAJO  | SI                                 | 50%                   | 50%         | VERIFICAR LAS GESTIONES Y ACTIVIDADES AL ALCANCE DE LOS CONTRATISTAS, DESPLAZADOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.   | 1  | 2            | 3       | RIESGO BAJO           | CPE CONTRATISTA                                    | ETAPA DE EJECUCIÓN                             | ETAPA DE LIQUIDACIÓN                             | ATENDER LA ALERTA GENERADA POR LAS AUTORIDADES SOBRE INDICADORES DE ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL QUE AFECTEN AL PERSONAL DEL CONTRATISTA  | POR EVENTO   |                         |
| Operacional  | CONTRATISTA NO ALLEGA O DEMORA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR PARA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O PARA EL INICIO DE SU EJECUCIÓN                           | DEMORA EN LA INICIACIÓN Y SE EXTIENDE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO   | 7  | ESPECÍFICO | EXTERNO |            |           |              | X         | 2            | 3       | 5                     | RIESGO MEDIO | SI                                 | 0%                    | 100%        | EL CONTRATISTA DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROCESO, SO PENA DE APLICACIÓN DE MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES  | 1  | 2            | 3       | RIESGO BAJO           | CPE  | ETAPA DE CONTRATACIÓN                          | ETAPA DE EJECUCIÓN                               | EL EQUIPO CONFORMADO EN LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. | POR EVENTO   |                         |
|  | CAMBIO EN EL EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO   | CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDEN GENERAR MAYORES COSTOS AL CONTRATISTA.   | 9  | GENERAL    | EXTERNO |            |           |              | X         | 1            | 3       | 4                     | RIESGO BAJO  | SI                                 | 0%                    | 100%        | EL CONTRATISTA DEBERÁ SUSTITUIR EL PERSONAL CONFORME AL EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO Y CPE DEBERÁ REALIZAR LA REVISIÓN DE LOS PERFILES PARA QUE ESTOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS.   | 1  | 2            | 3       | RIESGO BAJO           | CONTRATISTA  | ETAPA DE EJECUCIÓN                             | ETAPA DE EJECUCIÓN                               | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.   | POR EVENTO   |                         |
|  | CONTRATISTA NO ALLEGA O DEMORA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, SOPORTE O EXTRAVÍA EN EL PROCESO DE PAGO   | INADECUADA EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATISTA.   | 10 | ESPECÍFICO | EXTERNO |            |           |              | X         | 1            | 2       | 3                     | RIESGO BAJO  | NO                                 | 0%                    | 100%        | EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS PLAZOS CONTRACTUALES PARA DICHOS PROCESOS Y ACATAR LAS RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISIÓN, EN LOS PLAZOS QUE SE ESTABLEZCAN PARA TAL FIN   | 1  | 2            | 3       | RIESGO BAJO           | CPE  | ETAPA DE EJECUCIÓN                             | ETAPA DE LIQUIDACIÓN                             | SEGUIMIENTO A LAS FECHAS PROGRAMADAS, FRENTE A LA ENTREGA DE INFORMES Y DOCUMENTOS DE PAGO  | PARA CADA PAGO   |                         |
|  | FALTA DE PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS REQUERIDAS O RETARDO EN SU ENTREGA  | RETRASO EN EL INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O EN LA ENTREGA DE SUS PROPRIAS   | 11 | GENERAL    | EXTERNO |            |           |              | X         | X            | 2       | 2                     | 4            | RIESGO BAJO                        | SI                    | 0%          | 100%  | REQUERIMIENTOS POR PARTE DE CPE AL CONTRATISTA QUE CONLLEVEN A LA EXPEDICIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE MANERA OPORTUNA.   | 2            | 1       | 3                     | RIESGO BAJO  | CPE  | ETAPA DE SELECCIÓN                               | ETAPA DE LIQUIDACIÓN  | ACCIONES PREVENTIVAS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO REQUERIDO AL CONTRATISTA, ENCAMINADAS A LA CONSERVACIÓN DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS  | POR EVENTO              |
|  | EL CONTRATISTA NO PAGA OPORTUNAMENTE LA REMUNERACIÓN AL PERSONAL QUE CONFORMA EL EQUIPO DE TRABAJO   | DESMOTIVACIÓN DEL PERSONAL LO QUE GENERARÍA UNA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEFICIENTE POR PARTE DE LOS MISMOS O CAMBIO CONSTANTE DEL PERSONAL POR INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SU REMUNERACIÓN, O DEFINITIVAMENTE LA NO PRESTACIÓN DEL MISMO POR CESA DE ACTIVIDADES, HASTA QUE SE LES CANCELE SU REMUNERACIÓN. | 12 | GENERAL    | EXTERNO |            |           |              | X         | 1            | 3       | 4                     | RIESGO BAJO  | SI                                 | 0%                    | 100%        | 1. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA ESTOS CASOS O EN SU DEFECTO ASUMIRÁ LAS CONSECUENCIAS DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, A TRAVÉS DE LAS GARANTÍAS PREVISTAS<br>2. CPE EL PAGO DE LOS AJUSTES AL PERSONAL DE TRABAJO DEL CONTRATISTA, A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN REVISANDO LOS DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA CADA PAGO Y PRECEDENDO A REALIZAR LOS DESCUENTOS A LOS QUE HAYA LUGAR | 1  | 2            | 3       | RIESGO BAJO           | CPE  | ETAPA DE EJECUCIÓN                             | ETAPA DE LIQUIDACIÓN                             | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS RADICADOS PARA CADA PAGO  | POR EVENTO   |                         |

COMPUTADORES PARA EDUCAR

ANEXO No. 04 – MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

| Tipo        | Descripción   | Consecuencia   | Nº | Clase      | Fuente            | Etapas     |           |              |           | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría    | ¿Afecta la ejecución del contrato? | A quién se le asigna? |             | Tratamiento   | Impacto después del tratamiento |              |         |                       | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión  |                               |                        |
|-------------|---|--|----|------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|---|---------------------------------|--------------|---------|-----------------------|--|--|--|---|-------------------------------|------------------------|
|             |   |  |    |            |                   | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución |              |         |                       |              |                                    | CPE                   | Contratista |   | Controles a ser implementados   | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo |  |  |  | Categoría   | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad (cuándo)? |
|             |   |  |    |            |                   |            |           |              |           |              |         |                       |              |                                    |                       |             |   |                                 |              |         |                       |  |  |  |   |                               |                        |
|             | DEMORAS EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA O RETRASOS EN LA EMISIÓN DE INFORMES O RESPUESTA A SOLICITUDES PRESENTADAS ANTE CPE                     | AFECTACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y DE LOS PLAZOS PREVISTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES  | 13 | GENERAL    | INTERNO Y EXTERNO |            |           |              | X         | 1            | 1       | 2                     | RIESGO BAJO  | SI                                 | 100%                  | 100%        | CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y SOLICITUDES QUE REALIZA LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.  | 1                               | 1            | 2       | RIESGO BAJO           | CPE  | ETAPA DE EJECUCIÓN                             | ETAPA DE LIQUIDACIÓN                             | SEGUIMIENTO CONSTANTE POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO AL REALIZAR REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA CON EL FIN DE OBTENER LAS RESPUESTAS OPORTUNAS | POR EVENTO                    |                        |
|             | ALTERACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O DIVULGACIÓN INDEBIDA DE LA INFORMACIÓN; VIOLACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y DATOS PERSONALES EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | AFECTACIÓN A LA INTEGRIDAD, INTIMIDAD Y DERECHOS DE LAS PERSONAS DEMANDAS Y SANCIONES ECONÓMICAS.  | 14 | GENERAL    | EXTERNO           |            |           |              | X         | 1            | 3       | 4                     | RIESGO BAJO  | NO                                 | 0%                    | 100%        | IMPLEMENTAR PRÁCTICAS DE SEGURIDAD DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN SENSIBLE PARA MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS, TALES COMO: EXIGENCIAS CONTRACTUALES, OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, MONITOREO CON LA GERENCIA Y SOLICITUD DE CAMBIO DE PERSONAS SI ES EL CASO.                 | 1                               | 1            | 2       | RIESGO BAJO           | CPE  | ETAPA DE EJECUCIÓN                             | ETAPA DE EJECUCIÓN                               | SOLICITUD DE PROTOCOLOS AL CONTRATISTA.<br>INCLUCIÓN DE OBLIGACIONES PARA CUIDAR LA INFORMACIÓN SENSIBLE.<br>MANEJO INMEDIATO DE ALERTAS.               | POR EVENTO                    |                        |
| Financiero  | DEMORAS EN LA ENTREGA DE INFORMES Y PRODUCTOS PARA LOS DESEMBOLOSOS, Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.  | AFECTACIÓN AL PAC PROGRAMADO Y AFECTACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA BUENA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  | 15 | GENERAL    | EXTERNO           |            |           |              | X         | 2            | 3       | 5                     | RIESGO MEDIO | NO                                 | 0%                    | 100%        | SEGUIMIENTO Y MONITOREO OPORTUNO POR PARTE DE CPE DE CONFORMIDAD CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO. REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA, INICIO DEL PROCEDIMIENTO DETERMINADO PARA INCUMPLIMIENTOS, SEGÚN EL CASO.  | 2                               | 2            | 4       | RIESGO BAJO           | CPE  | ETAPA DE EJECUCIÓN                             | ETAPA DE LIQUIDACIÓN                             | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO  | POR EVENTO                    |                        |
| Regulatorio | INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES QUE REGULAN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CONTRATO   | SANCIONES ECONÓMICAS, RETRASOS, IMPOSIBILIDAD DE DAR INICIO AL CONTRATO.   | 16 | GENERAL    | EXTERNO           |            |           |              | X         | 2            | 4       | 6                     | RIESGO ALTO  | SI                                 | 0%                    | 100%        | EL CONTRATISTA DEBERÁ APLICAR EN DEBIDA FORMA LOS DIFERENTES LINEAMIENTOS Y REGULACIONES QUE RIGEN LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR. LA SUPERVISIÓN REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO A ESTA OBLIGACIÓN, REQUIRIENDO DE MANERA OPORTUNA SU CUMPLIMIENTO Y APLICANDO LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR | 1                               | 2            | 3       | RIESGO BAJO           | CPE  | ETAPA DE EJECUCIÓN                             | ETAPA DE LIQUIDACIÓN                             | LA SUPERVISIÓN REALIZA INFORME SOBRE EL AVANCE DEL PROYECTO BAJO EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO.   | MENSUAL                       |                        |
| Tecnológico | PERDIDA DE INFORMACION DIGITAL O FISICA POR FALLAS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA GESTION, PROCESAMIENTO Y/O ARCHIVO DE DATOS.                             | FALTA DEL MATERIAL ESENCIAL PARA EVIDENCIAR LA EJECUCION DEL CONTRATO.<br>FALTA DE MATERIAL CONSERVABLE PARA DAR RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE ORGANISMOS DE CONTROL, AUTORIDADES Y CIUDADANIA EN GENERAL. | 17 | ESPECIFICO | EXTERNO           |            |           |              | X         | 2            | 2       | 4                     | RIESGO BAJO  | SI                                 | 0%                    | 100%        | ESTABLECER FECHAS PARA CERRAR Y ENTREGA DE LA INFORMACION DEL CONTRATO.<br>EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR COPIAS DE DATOS PARA SALVAGUARDAR LA INFORMACION  | 1                               | 1            | 2       | RIESGO BAJO           | CPE<br>CONTRATISTA                                 | ETAPA DE EJECUCIÓN                             | ETAPA DE LIQUIDACIÓN                             | ACCIONES PREVENTIVAS POR PARTE DEL CONTRATISTA Y CPE  | POR EVENTO                    |                        |