Ciencias

MATRIZ DE RIESGO PARA PROCESOS CONTRACTUALES

No	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	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento por parte de la Superintendencia de Vigilancia antes de legalizado el contrato	Cesión del contrato al proponente siguiente, según lo establecido en el pliego de condiciones definitivo	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Cesión del contrato a otro proponente Demora en la legalización del nuevo contrato	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratista	Desde el inicio del proceso de contratación	Hasta la finalización del proceso de contratación	Revisión documental cuidadosa	En la ocurrencia del evento
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que el personal humano no sea idóneo aun cuando cumpla con los requisitos exigidos	Fallas de la prestación del servicio	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Solicitud por parte del Supervisor del contrato al contratista del cambio de personal	2	1	3	Riesgo bajo	No	Supervisión	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Comunicación permanente de el contratista	En la ocurrencia del evento
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto en las instalaciones de la entidad contratante	Detrimento patrimonial Posible incumplimiento del contrato Afectacion de póliza - declaratoria de siniestro	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisar las condiciones de tiempo, modo y lugar Verificar la ejecución de los controles establecidos Socializar lineamientos de ajuste Aplicar pólizas vigentes del contratista	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisión	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Comunicación oficial Control y exigencia de protocolos de seguridad	En la ocurrencia del evento
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños ocacionados por el personal	Detrimento patrimonial	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Informar al contratista la novedad Revisar las condiciones de tiempo, modo y lugar	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisión	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la	Comunicación permanente de el contratista	En la ocurrencia del

Avenida Calle 26 # 57 - 83
Torre 8 Pisos del 2 al 6
Teléfono: (57-1) 625 8480
Fax: (57-1) 625 8481
Bogotá D.C. - Colombia

					del contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante	Deficiencia en la prestación del servicio Afectacion de póliza - declaratoria de siniestro						Brindar instrucciones para minimizar la ocurrencia del evento Aplicar pólizas vigentes del contratista							del contrato	ejecución del contrato		evento
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	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 Novedades en los cambios de turno – (llegadas tarde) Apoyos adicionales del peronal en turno - extensión de la jornada laboral por fuerza mayor	3	3	6	Riesgo alto	Contratista / Entidad	Definir los protocolos para eventos como terrorismo, amaneza de bomba, etc, para minimizar el impacto de los eventos. Notificar al contratista o viceversa la posibildiad 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	2	4	Riesgo bajo	No	Contratista / Entidad	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Comunicación permanente de el contratista	En la ocurrencia del evento
6	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento por parte de la Superintendencia de Vigilancia antes de legalizado el contrato	Cesión del contrato al proponente siguiente, según lo establecido en el pliego de condiciones definitivo	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Cesión del contrato a otro proponente Demora en la legalización del nuevo contrato	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratista	Desde el inicio del proceso de contratación	Hasta la finalización del proceso de contratación	Revisión documental cuidadosa	En la ocurrencia del evento
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Suspensión o cancelación de	Incumplimiento en la	3	1	4	Riesgo	Contratista	Terminación y/o cesión del contrato	1	1	2	Riesgo	No	Contratista	Desde el inicio de la	Hasta la finalizaci	Seguimiento y validación de	En la ocurrenci

Avenida Calle 26 # 57 - 83
Torre 8 Pisos del 2 al 6
Teléfono: (57-1) 625 8480
Fax: (57-1) 625 8481
Bogotá D.C. - Colombia

					la licencia de funcionamiento por parte de la Superintendencia de Vigilancia luego de legalizado el contrato	prestación del servicio Suspensión y cesión del contrato				bajo									ejecución del contrato	ón de la ejecución del contrato	cumplimiento de obligaciones	a del evento
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en el pago de salarios y seguridad social del personal	Incumplimiento en la prestación del servicio por el personal asignado como consecuencia	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Aplicar pólizas vigentes del contratista Revisar la planilla de pago de aportes del personal asignado	2	2	4	Riesgo bajo	No	Contratista	Desde la formulación del Pliego de condiciones	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Seguimiento y validación de cumplimiento de obligaciones	Mensual
8	Específico	Interno	Perfeccionamiento del contrato	Operacional	Incorrecta expedición de las pólizas por parte del contratista	Inicio de ejecución tardio afectanto el plazo de ejecución establecido en el proceso	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Revisión cuidadosa de los términos establecidos desde el Pliego de condiciones para la expedición de polizas	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Desde la formulación del Pliego de condiciones	Hasta la aprobación de póliza	Comunicaciones oficiales	En la ocurrencia del evento

Avenida Calle 26 # 57 - 83
Torre 8 Pisos del 2 al 6
Teléfono: (57-1) 625 8480
Fax: (57-1) 625 8481
Bogotá D.C. - Colombia