MATRIZ DE RIESGOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN		CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD*		IMPACTO**	VALORACIÓN DEL RIESGO		CATEGORÍA		ASIGNACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO		TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								¿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	MONITOREO Y REVISIÓN	
				¿Qué puede ocurrir?	¿Cómo puede ocurrir?	Lo que podría ocasionar…	N°	Probabilidad	Impacto	Suma probabilidad + Impacto	Valoración	Valoración del riesgo	Categoría	Manejo del riesgo	Asignación del riesgo	Acciones para reducir la probabilidad, la consecuencia y el impacto del riesgo	N°	Probabilidad	N°	Impacto	Valoración del riesgo Probabilidad + Impacto	Valoración	Categoría		SI O NO				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Especifico	Externo	Selección	1 Riesgos económicos	Colusión	Acuerdo ilícito entre oferentes para elevar los precios o disminuir la calidad de bienes o servicios	Dificultades en la selección del contratista	2	Improbable	3 Moderado	5	Moderado	5	Riesgo medio	Transferir Riesgo	Contratista	Realizar un estudio de mercado previo y promediar el valor total de la propuesta. Fijar reglas en los estudios previos como la evaluación económica definida a partir de los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente	1	Raro	5	Catastrófico	6	Moderado	2	Riesgo bajo	SI	DADEP-SGC	Publicación del proceso de selección	Acta de inicio	Mediante un estudio de mercado con proponentes encontrados en el SECOP II y en páginas web	Antes del inicio del contrato
Especifico	Externo			Ofertas artificialmente bajas	Propuestas con valores fuera de los estandares del mercado o por debajo de las tarifas reguladas por la SVSP	Dificultades en la selección del contratista	3	Improbable	4 Mayor	7	Mayor	7	Riesgo alto	Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto	Contratista	Realizar un estudio de mercado previo incluyendo las tarifas reguladas por el Gobierno Nacional, revisando que los valores de las cotizaciones no esten por debjabo de dichas tarifas. Establecer reglas en los pliegos que obliguen al cumplimiento de las tarifas de la SVSP	2	Improbable	2	Menor	4	Menor	4	Riesgo bajo	SI	DADEP-SGC	Publicación del proceso de selección	Acta de inicio	Mediante un estudio de mercado y la aplicación de la Circular Externa vigente de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	Antes del inicio del contrato
General	Externo	Ejecución	2 Riesgos sociales o politicos	Cambios de politicas gubernamentales	Decisiones discrecionales de la administración	Variaciones en el objeto, obligaciones, plazo y ecuación del contrato, Expedición durante el término de ejecución del contrato de cambios regulatorios o reglamentarios en materia de vigilancia y seguridad privada que afecten el equilibrio contractual	3	Posible	3 Moderado	6	Moderado	6	Riesgo alto	Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto	Entidad / Contratista	Realizar seguimiento y control permanente desde la supervisión del contrato	1	Raro	2	Menor	3	Menor	3	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Publicación del proceso de selección	Terminación del contrato	A través de la verificación del cumplimiento de las actividades y productos solicitados, así como de la normatividad vigente que regule la materia.	Mensual
				Cambio de las condiciones sociales	Alteraciones al orden público	Demoras en el cumplimiento del contrato	1	Raro	3 Moderado	4	Menor	4	Riesgo bajo	Aceptar riesgo	Entidad / Contratista	Realizar seguimiento y control permanente desde la supervisión del contrato	1	Raro	2	Menor	3	Menor	3	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Publicación del proceso de selección	Terminación del contrato	A través de la verificación del cumplimiento de las actividades y productos solicitados	Mensual
Especifico	Interno	Ejecución	3 Riesgos operacionales	Insuficiencia del presupuesto oficial	Deficiencias en la planificación presupuestal	Dificultades para el cumplimiento del contrato	1	Raro	3 Moderado	4	Menor	4	Riesgo bajo	Aceptar riesgo	Entidad	Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal que soporte la contratación	1	Raro	2	Menor	3	Menor	3	Riesgo bajo	No	DADEP-SGC	Acta de inicio	Terminación del contrato	Realizar seguimiento al plan de contratación del proyecto de inversión	Antes del inicio del contrato
				Insuficiencia del plazo	Deficiencias en la planeación contractual	Dificultades para el cumplimiento del contrato	1	Raro	3 Moderado	4	Menor	4	Riesgo bajo	Aceptar riesgo	Entidad	Realizar un estudio de mercado previo y promediar el valor total de la propuesta, para identificar si el plazo está acorde al presupuesto establecido. Así mismo, realizar seguimiento y control desde la supervisión del contrato	1	Raro	2	Menor	3	Menor	3	Riesgo bajo	No	DADEP-SGC	Acta de inicio	Terminación del contrato	Mediante un estudio de mercado y la revisión periódica de los informes y los entregables del contratista	Mensual
				Insuficiencia de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos	Deficiencias en la planeación contractual	Dificultades para el cumplimiento del contrato	1	Raro	3 Moderado	4	Menor	4	Riesgo bajo	Aceptar riesgo	Entidad	Mantener en adecuado funcionamiento las herramientas de informática implementadas en el DADEP.	1	Raro	2	Menor	3	Menor	3	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Terminación del contrato	A través del seguimiento de las solicitudes de soporte al área del SGC y Sistemas de la entidad.	Mensual
	Interno/Externo			Equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes	Deficiencias en la planeación contractual	Dificultades para el cumplimiento del contrato, Supresión y/o modificación de los puestos de vigilancia y seguridad privada.	1	Raro	3 Moderado	4	Menor	4	Riesgo bajo	Aceptar riesgo	Entidad / Contratista	Realizar seguimiento y control permanente desde la supervisión del contrato	1	Raro	2	Menor	3	Menor	3	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Terminación del contrato	Revisión periódica de los Informes y los entregables del contratista	Mensual
	Externo	Contratación		No suscripción del contrato	El contratista no firma el contrato	No prestación del servicio o satisfacción de la necesidad	1	Raro	3 Moderado	4	Menor	4	Riesgo bajo	Aceptar riesgo	Entidad / Contratista	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la Oferta, luego adjudicar el contrato al proponente que ocupó el segundo lugar en la calificación. En caso de único proponente iniciar de nuevo el proceso de selección.	1	Raro	2	Menor	3	Menor	3	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Adjudicación	Acta de inicio	Seguimiento al proceso y los procedimientos de contratación	Inicio del contrato
	Interno/Externo			Demora en los trámites de perfeccionamiento para iniciar la ejecución del contrato	Incumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato	No prestación del servicio o no satisfacción de la necesidad	1	Raro	3 Moderado	4	Menor	4	Riesgo bajo	Aceptar riesgo	Entidad / Contratista	Realizar seguimiento y control permanente desde la supervisión del contrato	1	Raro	2	Menor	3	Menor	3	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Adjudicación	Acta de inicio	A través del seguimiento al proceso contractual	Mensual
	Externo			Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Ejercicio de medios de control o mecanismos legales	Demora en el inicio y ejecución del contrato	1	Raro	3 Moderado	4	Menor	4	Riesgo bajo	Aceptar riesgo	Entidad	Verificar la idoneidad y experiencia del contratista y dar trazabilidad a todas las etapas mediante el sistema ORFEO.	1	Raro	2	Menor	3	Menor	3	Riesgo bajo	No	DADEP-OJ-SGC	Adjudicación	Acta de inicio	Seguimiento al proceso y procedimiento de contratación	Inicio del contrato
General			4 Riesgos de la naturaleza	Eventos naturales	Por temblores, inundaciones, lluvias, sequías, etc.	Dificultades para el cumplimiento de las obligaciones del contrato	1	Raro	3 Moderado	4	Menor	4	Riesgo bajo	Aceptar riesgo	Entidad / Contratista	Implementar el protocolo de atención de emergencias	1	Raro	2	Menor	3	Menor	3	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Terminación del contrato	Capacitación sobre prevención del riesgo	Mensual
General	Interno/Externo		5 Riesgos tecnológicos	Fallas en los sistemas de comunicación de voz y datos	Interrupción de los servicios de comunicación	Demora en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato	1	Raro	3 Moderado	4	Menor	4	Riesgo bajo	Aceptar riesgo	Entidad / Contratista	Mantener en adecuado funcionamiento las herramientas de Tecnológicas del DADEP. El proponente deberá poner a disposición de la Entidad, dos equipos de comunicación directa con el contratista durante la ejecución del contrato.	1	Raro	2	Menor	3	Menor	3	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Terminación del contrato	A través del seguimiento de las solicitudes de soporte y mantenimiento técnico de la entidad y la entrega de los equipos de comunicación por parte del contratista	Mensual
General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato	No atender los requerimientos de ejecución del contrato	Detrimentos patrimoniales por daño y pérdida de bienes	1	Raro	4 Mayor	5	Catastrófico	5	Riesgo medio	Transferir riesgo	Contratista	Realizar seguimiento y control permanente desde la supervisión del contrato	1	Raro	2	Menor	3	Menor	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Informes de supervisión	Mensual
General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Riesgo por el no pago de salarios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social -EPS, Pensión y ARL-, a que hubiere lugar, así como por el incumplimiento de las normas del SGSST, en relación con el personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato	El contratista no afilia a su personal o se retrasa en los pagos, no entrega los elementos de seguridad necesarios para el cumplimiento de las funciones	Posibles repeticiones por parte del personal hacia la entidad	3	Posible	3 Moderado	6	Moderado	5	Riesgoalto	Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto	Entidad / Contratista	Seguimiento por parte del supervisor del contrato en relación con los implementos del personal del contratista y las constancias de afiliación al sistema de salud, seguridad social y ARL.	1	Raro	2	Menor	3	Menor	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Certificado contribuciones al sistema general de seguridad social y parafiscales con cada factura	Mensual
Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Baja calidad de las actividades realizadas /Mal funcionamiento de los equipos utilizados para prestar el servicio	Los detectores de metales, cámaras de seguridad no funcionan adecuadamente.	Imposibilidad de reacción ante posibles eventos	3	Posible	3 Moderado	6	Moderado	5	Riesgoalto	Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto	Entidad / Contratista	Seguimiento por parte del supervisor del contrato de los certificados de los equipos y de las armas.	1	Raro	2	Menor	3	Menor	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Terminación del contrato	Certificados de calibración, salvo conductos vigentes	Mensual

*Probabilidad		
	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)
	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)
	4	Probable (Probablemente va a ocurrir)
	5	Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)

**Impacto		
	1	Insignificante
	2	Menor
	3	Moderado
	4	Mayor
	5	Catastrófico