Fondo de Bienestar Social
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MATRIZ DE RIESGOS.

Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada con arma, sin arma y medios tecnológicos para las sedes del Centro Médico y Colegio Para Hijos de Empleados de la Contraloría General de la República del Fondo de Bienestar Social de la CGR

No.	clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración (1 a 10)	Categoría	¿a quien se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto despues del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	Selección	Operacionales	Cobro de una tarifa inferior a la prevista por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de acuerdo a la normatividad vigente.	Imposibilidad de contratar con un oferente que no cumpla con las tarifas establecidas por la ley.	Raro	Catastrofico	6	Alto	Contratista	No tener en cuenta la propuesta recibida.	Raro	Insignificante	2	Bajo	NO	Comité de Evaluación	Revisión de Documentos	Cada vez que se presente la necesidad
2	General	Externa	Contractual	Operacionales	Demora en el perfeccionamient o del contrato.	Demora en el inicio de la Ejecución	Raro	Catastrofico	6	Alto	FBS-Contratista	Verificación de documentos	Raro	Insignificante	2	Bajo	NO	Oficina de Contratación	Revisión de Documentos	Cada vez que se presente la necesidad
3	General	Externa	Contractual	Operacionales	No presentación o demora en la presentación de las pólizas de garantía	Demora en el inicio de la Ejecución	Improbable	Medio	4	Básico	Contratista	Requerimiento documentos con suficiente antelación	Raro	Medio	3	Básico	NO	Oficina de Contratación	Revisión de Documentos	Cada vez que se presente la necesidad
4	General	Interna	Ejecución	Operacionales	Que el personal humano no sea el idóneo aun cuando cumpla con los requisitos exigidos	Fallas en la prestación del servicio	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista	Cambio del Personal Humano	Improbable	Menor	4	Bajo	Sí	Contratista	Revisión por parte del supervisor del contrato	Permanente
5	Especifico	Externa	Contractual	Regulatorios	Hurtos en las instalaciones de la entidad contratante	Detrimento patrimonial Posible incumplimiento del contrato Afectación de pólizas	Improbable	Moderado	3	Medio	Contratista	Adecuada Supervisión del contrato	Raro	Insignificante	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Revisión por parte del Supervisor del Contrato	Permanente
6	Especifico	Externa	Contractual	Economicos	Cambios en las tarifas, mercados regulatorios, cambios en los regímenes especiales	Surgimiento de nuevas tarifas por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para el pago de servicios de vigilancia y seguridad privada	Casi cierto	mayor	8	Extremo	Contratista	Incluir estos criterios dentro del análisis para la realización de la oferta económica.	Raro	Insignificante	2	Bajo	Si	Contratista	Elaboración de prepliegos, pliegos y contrato	Anual

7	Específico	Externa	Ejecución	Sociales y/o Políticos	Actos de Terrorismo, delincuencia común, actividad proselitista o huelgas, protestas, marchas, acciones, costumbres y usos culturales, religiosos y creencias.	Parálisis en la prestación del servicio. Variaciones en la asignación de turnos del personal empleado – apoyos adicionales. Daños materiales en los sitios de la prestación del servicio – Detrimento patrimonial	Posible	Moderado	4	Bajo	Entidad / Contratista	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato. Mantener contacto constante con el Ejército Nacional. Deberá mantenerse para tal efecto además de las fuerzas militares y de policía a la entidad contratante.	Improbable	Menor	4	Bajo	Sí	Supervisor del Contrato- Contratista	Revisión por parte del supervisor del contrato	Cada vez que se presente la necesidad
8	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Inconvenientes personales, contractuales o laborales de los miembros del equipo humano del contratista con los empleados y contratistas de la entidad contratante	Cambio del personal por parte del contratista Falla en el servicio	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista	Cambio del Personal Humano	Improbable	Menor	4	Bajo	Sí	Contratista	Revisión por parte del supervisor del contrato	Permanente
9	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Cancelación de la licencia de funcionamiento al contratista por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	Parálisis en la prestación del servicio.	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista	Cesión del contrato a un empresa que cumpla con los requisitos mínimos exigidos durante el proceso de selección	Improbable	Menor	4	Bajo	Sí	Supervisor del Contrato-Contratista	Revisión por parte del supervisor del contrato	Permanente