MATRIZ DE RIESGOS

A-ABS-F-004
27/08/2024
V.2

Fecha de Elaboración: 19/05/2026

OBJETO: "ADICIONAL No. 1 Y PRÓRROGA No. 1 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ARMADA, DE MANERA CONTINUA, EN LAS INSTALACIONES Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD O BAJO ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL - ESPA S.A. E.S.P., EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE Y BAJO LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA."

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Contingencia	¿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 estimada 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	Específico	Externo	Planeación	Operacional	Que el personal asignado no cumpla con las condiciones requeridas	Fallas en la prestación del servicio.	2	3	5	Medio	Contratista	Validar la idoneidad de la hoja de vida del personal propuesto.	1	2	3	posible	Si	supervisor	desde el perfeccionamiento del contrato	Cada que se presente.	Seguimiento contractual	permanente
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Desconcimiento de los procesos, protocolos y procedimientos que afecten la prestación del servicio.	Demora en la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Dar a conocer al personal que el contratista vincule (si llega a hcerlo) los procesos, protocolos y procedimientos de	1	1	2	improbable	Si	Supervisor y contratista	Desde el inicio de la ejecución	Cada que se presente.	Seguimiento contractual	permanente
4	General	Interno - Externo	Ejecución	Regulatorio	Hurto de los inmuebles en los cuales se presta el servicio de vigilancia y seguridad.	Detrimento patrimonial para la entidad	2	3	5	Medio	Contratista	Control permanente en el ingreso y salida del personal y de los materiales, equipos y herramientas.	1	1	2	improbable	Si	contratista	desde el inicio de la ejecución	Con la terminación del contrato	verificación mediante conteo o registro de lo existente	Diario o cada que se detemine o se requiera

Elaboró: ANDREA LIZETH VALLEJO CRISTANCHO
Profesional de Apoyo contable

Revisó y Aprobó: DIANA MARITZA OROZCO CRUZ
Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

V.B.
Jazmin Cano.
CT-10-2026. GAS.