Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN

MATRIZ DE RIESGO

PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INCLUIDOS LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD PARA LA ARN EN LAS SEDES UBICADAS EN EL NIVEL CENTRAL Y EN LOS GRUPOS TERRITORIALES, A NIVEL NACIONAL.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa relacionados con la ejecución del contrato	Alteración en el cumplimiento de las obligaciones / Retrasos en la ejecución	1	2	3	Bajo	Contratista / Entidad	Revisión del contrato para ajustarlo a las nuevas condiciones normativas exigidas	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Una vez se presente el evento	Hasta que se ajusten las condiciones requeridas por la normatividad	Identificación de normas que impacten el objeto contratado	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios regulatorios en materia laboral, que puedan afectar las condiciones de ejecución del contrato, tales como la entrada en vigor de nuevas disposiciones contenidas en la reforma laboral (Ley 2466 de 2025) modifiquen costos laborales, condiciones de contratación o jornadas de trabajo.	Alteración en el cumplimiento de las obligaciones / Retrasos en la ejecución/ Costos operativos.	3	4	7	Alto	Contratista / Entidad	Revisión del contrato para ajustarlo a las nuevas condiciones normativas exigidas / El contratista, al momento de estructurar su oferta económica, debe prever las variaciones ordinarias y previsibles de los componentes que integran su propuesta. No obstante, en caso de presentarse cambios normativos sobrevinientes, especialmente en materia laboral, que impliquen nuevas obligaciones legales o incrementos no previstos en los costos de ejecución del contrato, estos podrán ser objeto de análisis conjunto con la Entidad para evaluar posibles ajustes contractuales conforme al		3	5	Medio	Si	Supervisor/Contratista	Una vez se presente el evento	Hasta que se ajusten las condiciones requeridas por la normatividad	Identificación de normas que impacten el objeto contratado	Mensual

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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?
												marco normativo vigente.										
3	General	Externo	Contratación y ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o de la legislación tributaria y parafiscales	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista / Entidad	Realizar revisiones legales anticipadas durante la fase de planificación y ejecución del contrato para identificar cualquier riesgo potencial relacionado con cambios normativos.		2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor ARN - Contratista	Cuando ocurre	Hasta que se solucione el inconveniente	Seguimiento a la ejecución del convenio
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Uso inadecuado de información reservada, restringida, personal o sensible a la que se tiene acceso	Incumplimiento de los estándares de seguridad y protección de la información / afectación a terceros/ Incumplimiento de obligaciones del contrato relacionadas con la confidencialidad de la información	3	4	7	Alto	Contratista	Aplicación de estándares y lineamientos internos para el acceso, uso y conservación de la información	2	3	5	Medio	No	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de informes de supervisión	Mensual

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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?
5	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Daño de archivos digitales o documentos físicos obtenidos o creados en el marco del objeto contratado	Pérdida de información / Retraso en el cumplimiento de las obligaciones	2	3	6	Alto	Contratista	Aplicación de lineamientos internos de conservación de la información / Entrega de evidencias mensuales al supervisor / uso de herramientas de respaldo dispuestas por la entidad	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de informes de supervisión	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Alteración de orden público o condiciones de seguridad adversas en lugares donde se preste el servicio	Imposibilidad de realizar desplazamientos para prestar el servicio	3	4	7	Alto	Contratista / Entidad	Búsqueda de métodos alternativos para la prestación del servicio / Plan de contingencia	2	3	5	Medio	Si	Supervisor	Una vez se presente el evento	Una vez se superen las causas que dan origen al evento	Recepción de información por cualquier medio de las condiciones de orden público y/o seguridad	Mensual
7	General	Interno / Externo	Ejecución	Operacionales	Daño y/o pérdida de los equipos, bienes o elementos entregados en custodia al contratista para el desarrollo de sus obligaciones	Imposibilidad de usar los equipos, bienes o elementos para la ejecución del contrato / Menoscabo patrimonial para la Entidad	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista debe responder por los equipos, bienes o elementos que le fueron entregados / Descuento del valor de los equipos, bienes o elementos de saldos adeudados/Siniestro póliza TRDM	2	2	4	Bajo	No	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de informes de supervisión	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Económicos	Variación en los precios de mercado del servicio contratado.	Variación en el valor de los servicios contratados / Alteración en la ejecución del contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista, al momento de estructurar su oferta económica debe prever las variaciones esperadas o probables de los componentes que incluyen su oferta económica.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a fuentes de información que den cuenta de las variaciones	Mensual

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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?
9	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos naturales sin intervención humana que alteren la ejecución del contrato en la forma en que se encuentra planteado.	Alteración en las condiciones de ejecución del contrato / Imposibilidad de realizar la prestación del servicio.	3	4	7	Alto	Contratista / Entidad	Se revisarán planes de contingencia para la ejecución de la prestación del servicio, en caso de que sea posible / En caso de cambio en las condiciones de ejecución, se deberá verificar la conveniencia de modificar el contrato.	2	2	4	Bajo	No	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hechos noticiosos o reportes de autoridades	Cada vez que se genere el evento
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Calidad deficiente en el bien o servicio contratado/ Incumplimiento de las especificaciones técnicas de los elementos de servicio de vigilancia y seguridad privada y de medios tecnológicos.	Insatisfacción parcial o total de la necesidad de la entidad al recibir un bien o servicio que no cumple con las condiciones mínimas contratadas/ Incumplimiento del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Constitución del amparo de calidad del bien o servicio / Verificación por parte de la supervisión al momento del recibo a satisfacción / En caso tal, se deberá reponer el bien o brindar un servicio adecuado sin costo para la Entidad.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación al momento del recibo de los bienes o servicios.	Cada vez que se genere el evento
11	General	Externo / Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes o incidentes de trabajo del contratista o sus proveedores	Retraso o alteración en la ejecución del contrato	2	1	3	Bajo	Contratista	El contratista deberá contar con lo exigido en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, minimizando riesgos en la presentación de accidentes o incidentes o disminuyendo su impacto en caso de presentarse.	2	1	3	Bajo	No	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación de los protocolos e instrumentos que exige la norma	Al momento de iniciar la ejecución

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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?
12	Especifico	Externo	Selección	Económico	Colusión de los oferentes en la negociación global de precios	La selección del(os) contratista(s) no se hace en condiciones competitivas	3	4	7	Alto	Proponentes	Análisis de la oferta en el mercado. / Requisitos habilitantes y criterios de asignación del puntaje claros y acordes con el proceso de selección / Publicación del proceso de selección	2	1	3	Bajo	No	Supervisor	Desde la estructuración del proceso de selección	Hasta la adjudicación del proceso	verificación de los documentos precontractuales y la ofertas que se presenten	Durante todo el periodo de estructuración y adjudicación del proceso
13	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento al Contratista por parte de la Supervigilancia, o de los demás permisos y licencias necesarios para la prestación del servicio.	Incumplimiento total o parcial/ Riesgo de la seguridad del personal o los bienes de la ARN	2	4	6	Alto	Contratista	Cesión del contrato si se cumplen los requisitos para el efecto / Adelantar proceso de incumplimiento	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio de ejecución del Contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación periódica por parte del supervisor de las renovaciones de las licencias, en caso de que alguna tenga vencimiento durante la ejecución del contrato	Mensual
14	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Lesiones o daños a terceros por parte del personal de Servicios de Vigilancia y seguridad Privada	Demandas contra la ARN por lesiones y/o daños a terceros	3	4	7	Alto	Contratista	Constitución de garantía de responsabilidad civil extracontractual	2	3	5	Medio	Si	Supervisor	En la estructuración de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	En la ejecución del contrato	Mensual

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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?
15	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño de los Medios Tecnológicos durante la ejecución del contrato	Indisponibilidad del Medio Tecnológico durante la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	(i) Mantenimiento Preventivo de los Medios Tecnológicos semestralmente por parte del Contratista (ii) Estipulación contractual del nivel del servicio en caso de Mantenimiento Correctivo para la completa restitución del servicio	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Instalación y entrega de los Medios Tecnológicos	Periódica mediante informes de supervisión	Seguimiento y control a cargo del supervisor del Contrato	Permanente
16	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Disposición de personal y recurso técnico con calidades insuficientes para la ejecución del contrato	Mala calidad o cumplimiento tardío en la prestación del servicio	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Contar con el recurso humano suficiente e idóneo de acuerdo con lo exigido en las condiciones del proceso y con el equipo técnico necesario para la ejecución del contrato y contar con planes de contingencia para suplir eventualidades	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor/Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato.	Hasta la terminación del contrato	A través de la verificación de hojas de vida presentadas para el personal mínimo y seguimiento en la preparación y programación de cada evento	Mensual
17	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas en la interoperabilidad, de los medios tecnológicos.	Retrasos en la prestación de los servicios o deficiencia en la calidad de su prestación.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Realizar las pruebas a los equipos tecnológicos, a la comunicación e interconexión de los mismos, confirmación de la prestación de servicios o entrega de elementos para la prestación del servicio. Contar con planes de contingencia para atender eventualidades de última hora.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato.	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento y vigilancia a la organización y cumplimiento de los eventos	Permanentemente en la etapa de ejecución del contrato.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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?
18	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en el pago de salarios y/o prestaciones sociales del personal vinculado para la ejecución del contrato	Inoportuna remuneración de los servicios del personal vinculado por el contratista o no pago al Sistema General de Seguridad Social, lo cual puede generar renuncias del personal y afectación a la prestación del servicio	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Exigencia de certificados de pago de seguridad social y parafiscales conforme lo exige la normatividad Constitución de garantía con amparo de pago de salarios y prestaciones sociales	1	2	3	BAJO	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación de pago a seguridad social y parafiscales en cada informe mensual	Mensual
19	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Incumplimiento en los términos de Acuerdos de Niveles de Servicios - ANS pactados.	Calidad y oportunidad deficientes en la fase de alistamiento y de prestación del servicio	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Determinación de ANS que implican descuentos en valor de los servicios asociados. Lo que supera los niveles aceptables, constituye incumplimiento del contrato por lo que se pacta la constitución de garantía única de calidad del servicio a efectos de cubrir lo superado en los niveles aceptables.	2	3	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Informes mensuales de seguimiento a los ANS	Mensual
20	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad de los recursos económicos, técnicos, logísticos y humanos requeridos para el cumplimiento de obligaciones contractuales	Incumplimiento total o parcial del objeto del contrato y sus obligaciones	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Desde la estructuración del proceso, el valor, forma de pago, perfiles de personal, los elementos a utilizar y los servicios a prestar. Adicionalmente, se establece el procedimiento de sustitución de personal, elementos y supervisión del servicio a prestar.	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación de la ejecución de la prestación del servicio.	Mensual

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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?
21	General	externo	Ejecución	Operacional	Ejecución de actividades no aprobadas por el supervisor	Ejecución de actividades por fuera de las condiciones pactadas contractualmente	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Mediante documento se dejará constancia de las actividades aprobadas por el supervisor. Así como de las actividades que no sean aprobadas y sean ejecutadas por el Contratista que no serán reconocidas ni pagadas y, por ende, deberán ser asumidas por el contratista.	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Seguimiento a las aprobaciones que se realicen para cada evento	Permanente
22	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en el pago a proveedores y en la remuneración a terceros	Perjuicio a terceros y daño reputacional	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Requerimientos por parte de la supervisión para verificación de pagos efectuados, canalización de reclamaciones y constitución de garantía única de cumplimiento	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación cada vez que se presente una reclamación por un tercero	Cada vez que se presente el evento

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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?
23	Específico	Externo	Ejecución	Social político / operacional	Daño o pérdida por fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero de elementos utilizados para la ejecución del contrato	Pérdida o daño de elementos del contratista o sus dependientes	2	2	4	BAJO	Contratista	El contratista, al momento de prestar los servicios, debe adoptar las medidas necesarias para mitigar el riesgo	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación de los elementos o insumos	Cada vez que se presente el evento

Estructuradores:

Proyectó Técnicamente: Diana Alejandra Benito Gutierrez- Contratista Subdirección Administrativa.
Proyectó Técnicamente: Julian Andrés Leguizamon Nieto- Contratista Subdirección Administrativa.
Proyectó Técnicamente: Edison Argemiro Casas Puentes- Contratista Subdirección Administrativa.
Revisó Jurídicamente: Mónica Liliana González Mizar – Contratista Subdirección Administrativa.