	MATRIZ DE RIESGOS	A-ABS-F-004 27/08/2024 V.2
Fecha de Elaboración:	10/07/2026	
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MEDIANTE SUPERVISIÓN MOTORIZADA ARMADA Y MONITOREO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS (CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN – CCTV, SISTEMAS DE ALARMAS DE INTRUSIÓN), CON CAPACIDAD DE VISUALIZACIÓN Y ACCESO REMOTO, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y ESTRATÉGICA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA, LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL – ESPA S.A. E.S.P.	

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	General	Interno	Contratación	Operacional	Demora en la expedición del registro presupuestal	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	1	4	5	Casi Cierto	Contratante	Informar oportunamente la necesidad de la expedición del Registro presupuestal.	1	1	2	Menor	SI	Unidad Administrativa y Financiera	Adjudicación del contrato	Legalización del contrato	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Diaria hasta que se publique el proceso en el SECOP
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contractuales.	Desgaste administrativo y regresion de las actividades previstas en el contrato	2	3	5	Casi Cierto	Contratista	Seguimiento a la ejecucion del contrato por parte del supervisor	1	2	3	Moderado	SI	Supervisor del Contrato	Acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Mediante control y seguimiento por parte del Supervisor	Mensual hasta la terminación del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los bienes y/o servicios suministrados no cumplan con las espcificaciones técnicas y de calidad solicitadas	Atraso en la ejecución de las actividades, entorpeciendo el cumplimiento del objeto contractual	1	4	5	Casi Cierto	Contratista	Verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas	1	2	3	Moderado	SI	Supervisor del Contrato	Acta de inicio	Hasta la terminación y liquidacion del contrato	Mediante control y seguimiento por parte del Supervisor	Diaria hasta la terminación del contrato
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto, daño y/o averia de los bienes inmuebles en los cuales se presta el servicio de monitoreo, 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	Acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Verificación mediante conteo o registro de lo existente	Diaria hasta la terminación del contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ciberataque o falla en la seguridad de la información	Afectación a la imagen Institucional, pérdida de confianza de los clientes y socios, Demandas	2	3	5	Casi Cierto	Contratista	Utilizar contraseñas robustas. Mantener el firmware y el software actualizados.	1	2	3	Moderado	SI	Contratista	Acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Mediante control y seguimiento por parte del Supervisor	Diaria hasta la terminación del contrato

	MATRIZ DE RIESGOS	A-ABS-F-004 27/08/2024 V.2
Fecha de Elaboración:	10/07/2026	
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MEDIANTE SUPERVISIÓN MOTORIZADA ARMADA Y MONITOREO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS (CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN – CCTV, SISTEMAS DE ALARMAS DE INTRUSIÓN), CON CAPACIDAD DE VISUALIZACIÓN Y ACCESO REMOTO, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y ESTRATÉGICA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA, LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL – ESPA S.A. E.S.P.	

6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fuga de Información	La divulgación de imágenes o videos puede comprometer la privacidad de personas y la seguridad de instalaciones.	2	3	5	Casi Cierto	Contratista	Restringir el acceso según perfiles de usuario. Cifrar las comunicaciones y las grabaciones cuando sea posible.	1	2	3	Moderado	Si	Contratista	Acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Mediante control y seguimiento por parte del Supervisor	Diaria hasta la terminación del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de normas de protección de datos	El manejo inadecuado de las grabaciones puede generar sanciones legales por vulnerar la privacidad y la legislación vigente	2	3	5	Casi Cierto	Contratista	Capacitar al personal en buenas prácticas de ciberseguridad y protección de datos.	1	2	3	Moderado	Si	Contratista	Acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Mediante control y seguimiento por parte del Supervisor	Mensual hasta la terminación del contrato
8	General	interno/externo	ejecución	Social o politico	Existencia de casos fortuitos por actividades humanas independientes y que no tienen relacion con el contratista o el contratante (Paros, marchas, huelgas y/o actos terroristas)	Intervencion en el normal desarrollo de las actividades es y/o paralisis en la ejecucion del contrato	1	1	2	Improbable	Contratante/Contratista	Acciones externas de acuerdo a la situacion presentada por parte de las enticades competentes	1	1	2	Menor	si	Contratista y entidad	Desde que se presente el suceso	Hasta que se supere la situacion	Mediante un reajuste o control y evaluacion de suceso presentado	Diaria hasta la terminación del contrato

Proyectó: JOSÉ FERMÍN SILVA ARIZA
Profesional de Apoyo UAFC

Revisó y Aprobó: DIANA MARITZA OROZCO CRUZ
Cargo: Directora Administrativa y Financiera