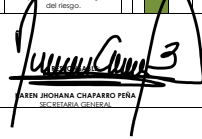


OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA QUE PERMITAN GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, PREDIOS Y SITIOS DONDE SE ENCUENTREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PROPIOS Y/O OPERADOS Y/O ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD CON PERSONA

No	Clase	Fuente	Riesgo	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Indicador	Impacto	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del				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	
												Reprobabilidad	Vulneración	Categoría	¿Afecta la continuidad?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específica	Interno	Nombración	Operacionales	El presupuesto oficial puede resultar insuficiente o desactualizado frente a tarifas, mínimos sectoriales 2024, costos laborales 24/7, recargos, supervisión, seguros, armas, equipos de comunicación y medios tecnológicos para todos los sedes, predios y bienes de la Alcaldía de Bogotá.	Necesidad de ajustar cantidades, puestos o alcanzar riesgo de proceso desierto por brecha entre presupuesto y mercado; presión financiera durante la ejecución.	3	3	3	Riesgo Alto	ALCALDIA	3	3	3	3	ALCALDIA	Desde estudios previos	Antes de apertura y durante evaluación	Comparativo de tarifas, estructura de costos laborales, cotizaciones, análisis de desviaciones y trazabilidad SICOP	Previo a publicación; semanal durante ejecución; mensual en ejecución
2	Específica	Interno	Nombración	Operacionales	La caracterización de sedes, predios, bodegas, parques, plazas de mercado y demás áreas puede estar incompleta, el levantamiento de riesgos por punto, horarios, accesos, activos críticos y nivel de exposición.	Subestimación o sobreestimación de puestos, armas, rondas, medios tecnológicos y supervisión; cobertura insuficiente y costos adicionales por ajustes operativos.	3	3	3	Riesgo Alto	ALCALDIA	3	3	3	3	ALCALDIA	Desde la planeación técnica	Antes de pliegos definitivos	Lista de sedes, actas de visita, mapa de actualización ante cambios de sedes o áreas técnicas.	Una vez en planeación y actualización ante cambios de sedes
3	Específica	Interno	Nombración	Operacionales	Las especificaciones de videovigilancia, alarmas, radios, controles de acceso, monitoreo, botones de pánico y reportes digitales pueden ser ambiguos o no interoperables con las condiciones reales de conectividad y energía en Quibdo.	Puntos ciegos, incompatibilidad tecnológica, baja trazabilidad de novedades y necesidad de sustituciones o ajustes no previstos.	3	3	3	Riesgo Medio	ALCALDIA	3	3	3	3	ALCALDIA	Desde estructuración técnica	Antes de publicación definitiva	Matriz de cumplimiento técnico, pruebas de equipos, reportes de conectividad y actas de adaptación tecnológica.	En evaluación, al inicio y mensualmente
4	General	Externo	Nombración	Regulatorias	Cambios regulatorios previsible en tarifas mínimas de vigilancia, jornada laboral, recargos nocturnos/dominicales/fechivos, requisitos de capacitación o condiciones de prestación pueden modificar la estructura de costos y obligaciones durante la vigencia.	Necesidad de ajustar estudios, presupuesto, turnos o fórmula de reconocimiento de costos; riesgo de desequilibrio económico por estimación deficiente.	3	3	3	Riesgo Medio	Contratista y ALCALDIA	3	3	3	3	Contratista y ALCALDIA	Desde estudios previos	Hasta liquidación	Seguimiento normativo, conceptos jurídicos, análisis de variaciones de costo.	Mensual y ante expedición normativa
5	Específica	Externo	Selección	Operacionales	Baja pluralidad de oferentes habilitados o concentración del mercado local/regional para vigilancia armada sin armas y con medios tecnológicos puede limitar la competencia efectiva.	Menor concurrencia, oferta por encima del presupuesto o desvirtuación de requisitos de experiencia técnica y de seguridad.	3	3	3	Riesgo Medio	ALCALDIA	3	3	3	3	ALCALDIA	Desde publicación de proyecto	Hasta adjudicación	Número de interesados, cotizaciones, análisis de requisitos habilitantes y pluralidad efectiva.	Durante publicación y evaluación
6	Específica	Externo	Selección	Regulatorias	Verificación insuficiente de licencia de funcionamiento, autorizaciones para armas, permisos, acreditación del personal, cursos vigentes y habilitación de medios tecnológicos puede permitir la selección de un oferente no idóneo.	Riesgo de rechazo tardío, revocatoria de decisión, imposibilidad de iniciar el servicio o necesidad de reestructurar el proceso.	3	3	3	Riesgo Medio	ALCALDIA	3	3	3	3	ALCALDIA	Desde cierre de oferta	Antes de adjudicación y acto de inicio	Verificación documental, consultas oficiales, actas del comité evaluador y matriz de cumplimiento habilitante.	Durante evaluación y antes de inicio
7	General	Interno	Selección	Operacionales	Observaciones, reclamaciones, controversias o solicitudes de aclaración sobre requisitos de experiencia, tarifas, armas, turnos o medios tecnológicos pueden retrasar el cronograma de selección.	Atrasos, ampliación de plazos y demora en el inicio del servicio, con presión sobre la continuidad de la seguridad institucional.	3	3	3	Riesgo Medio	ALCALDIA	3	3	3	3	ALCALDIA	Desde publicación del proyecto	Hasta adjudicación	Control de observaciones, actas, aclaraciones, respuesta en SICOP y cumplimiento de cronograma.	Diario durante observaciones y evaluación
8	Específica	Externo	Selección	Operacionales	Disponibilidad insuficiente o rotación elevada de personal idóneo y acreditado para cubrir turnos 24/7, sede dispersa, vigilancia, armamento y reemplazos en descansos, incapacidades o vacaciones.	Descobertura temporal de puestos, mayor carga de supervisión, necesidad de reemplazos vigentes y afectación de continuidad del servicio.	3	3	3	Riesgo Medio	Contratista	3	3	3	3	Contratista	Desde acto de inicio	Durante toda la ejecución	Planillas de turnos, novedades de personal, certificados de capacitación, reportes de supervisión y actas de cobertura.	Diario y consolidado semanal
9	Específica	Interno	Selección	Operacionales	Programación deficiente de turnos, descansos, recargos, supervisión, relevos frente al esquema 24/7 puede generar sobrecarga o vacíos de cobertura.	Incremento de costos, laborales, reclamaciones, riesgo operativo, falta en continuidad y exposición de bienes municipales.	3	3	3	Riesgo Medio	Contratista y ALCALDIA	3	3	3	3	Contratista y ALCALDIA	Desde inicio de operación	Durante toda la ejecución	Cuadros de turnos, bitácoras, planillas de asistencia, novedades, facturación y reportes de seguridad social.	Diario; revisión mensual por pago
10	General	Externo	Selección	Operacionales	Aterriciones de orden público, bloqueos, peñeros, amenazas o restricciones de movilidad pueden afectar el relevo de vigilantes, supervisión y atención de novedades en sedes y espacios públicos.	Retrasos en relevo, incremento de costos logísticos, cierre temporal de sedes y mayor exposición de bienes y personas.	3	3	3	Riesgo Medio	Contratista y ALCALDIA	3	3	3	3	Contratista y ALCALDIA	Desde acto de inicio	Durante toda la ejecución	Reportes de orden público, novedades de movilidad, actas de contingencia, mantenimientos de equipos y evidencias fotográficas.	Diario o inmediato ante alerta
11	General	Interno	Selección	Operacionales	Tempestades de lluvias, crecientes súbitas del río Arzobispo y fuertes inundaciones o deslizamientos pueden afectar sedes, vías, energía, comunicaciones y desplazamiento del personal.	Dificultad para cubrir puestos, daños en equipos tecnológicos, reprogramación de mantenimiento y mayor costo de atención de contingencias.	3	3	3	Riesgo Medio	Contratista y ALCALDIA	3	3	3	3	Contratista y ALCALDIA	Desde inicio de ejecución	Durante toda la ejecución	Alertas IDEAM/INGRD, reportes climáticos, bitácora, actas de contingencia, mantenimiento de equipos y evidencias fotográficas.	Cada 48 horas en temporadas de lluvias; semanal en condiciones normales
12	General	Externo	Selección	Operacionales	Extorsión y/o afectación del orden público	Intejección del contrato	3	3	3	Riesgo Alto	Contratista y ALCALDIA	3	3	3	3	Contratista y ALCALDIA	Firma acto de inicio del contrato	Acta de recepción del contrato	Seguimiento y control por parte del supervisor	Semanal
13	Específica	Externo	Selección	Operacionales	Fallas de energía, conectividad, alarmas, cámaras, radios o parámetro de monitoreo pueden reducir la capacidad de detección temprana y trazabilidad de incidentes.	Pérdida de evidencia, respuesta tardía, puntos ciegos y aumento de exposición a hurtos o actos de vandalismo.	3	3	3	Riesgo Medio	Contratista	3	3	3	3	Contratista	Desde instalación de medios	Durante toda la ejecución	Log de sistema, reportes de fallas, tiempos de respuesta, reclutamiento de comunicaciones, pruebas periódicas, tiempos máximos de restablecimiento y reportes técnicos.	Semanal y ante cada incidente
14	Específica	Externo	Selección	Operacionales	Retrasos en suministro, reposición o mantenimiento de armas, autorizados, radios, walkies, linterna, elementos de dotación y equipos de apoyo pueden afectar la prestación continua.	Puestos operando sin elementos completos, menor capacidad disuasiva, incremento de novedades y necesidad de reemplazos urgentes.	3	3	3	Riesgo Medio	Contratista	3	3	3	3	Contratista	Desde alistamiento	Durante toda la ejecución	Inventario de dotación, actas de entrega, IDEAM/INGRD: posterior mantenimiento, novedades y reposiciones.	Mensual y ante cada novedad

Revisó: Héctor Steve Ballesteros Sanabria, Abogado Contratista
Revisó: Karen Johana Chacano Peña
Aprobó: Karen Johana Chacano Peña


KAREN JOHANA CHACANO PEÑA
SECRETARÍA GENERAL