	MATRIZ DE RIESGOS Proceso de Gestión Contractual	Código: FO-GC-007 Versión No.: 02 Vigencia desde: 30/12/2025 Página: 1 de 1

ANEXO No. 03
TIPIFICACION, ASIGNACION Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

1. DATOS GENERALES

ÁREA(S) QUE ORIGINA(N) LA CONTRATACIÓN:	Dirección para la Democratización de Activos Muebles	**FECHA DE ELABORACIÓN:**	**8/5/2026**
OBJETO:	Prestación de servicios de almacenamiento, custodia y conservación de los medios de transporte puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE), incorporando la recepción, depósito, control y verificación periódica de carácter preventivo del funcionamiento, restitución y manejo operativo de los bienes ubicados en la zona 3.		

2. MATRIZ DE RIESGOS

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE PUEDE ASIGNAR?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETE EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS COMO INUNDACIONES, VENDAVALES O INCENDIOS QUE AFECTEN PATIOS, COBERTIZOS Y ÁREAS DURAS, GENERANDO DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA Y AFECTANDO LA ALMACENAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LOS BIENES.	PÉRDIDA DEL VALOR PATRIMONIAL DE LOS ACTIVOS AFECTADOS E INCREMENTO EN COSTOS DE REPARACIÓN, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD .	1	5	6	Alto	CONTRATISTA	INSPECCIONAR QUE LOS PATIOS Y COBERTIZOS DISPONGAN DE CONDICIONES ÓPTIMAS DE SEGURIDAD, DRENAJE Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, ASÍ COMO ACTIVACIÓN DE LAS GARANTÍAS QUE CUBRAN LA PÉRDIDA TOTAL Y LOS DAÑOS PARCIALES OCASIONADOS POR INCENDIOS Y DESASTRES NATURALES. ACTIVAR GARANTÍAS, SEGUROS Y CLÁUSULAS CONTRACTUALES PARA MITIGAR EL IMPACTO ECONÓMICO.	1	3	4	Bajo	SI	CONTRATISTA	CUANDO OCURRA EL RIESGO	TERMINACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INSPECCIONES TÉCNICAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN FRENTE A EVENTOS CLIMÁTICOS.	MENSUAL
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO DE HURTO, EXTRAVÍO O APROPIACIÓN INDEBIDA DE VEHÍCULOS O PARTES, COMO CONSECUENCIA DE FALLAS EN LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA, CONTROL DE ACCESOS O DEBILIDADES EN LOS REGISTROS DE INVENTARIO	PÉRDIDA DE ACTIVOS, INVESTIGACIONES FISCALES Y DISCIPLINARIAS, CON IMPACTOS OPERATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES Y REPUTACIONALES	3	5	8	Extremo	CONTRATISTA	INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE VIGILANCIA, ALARMAS, CONTROL DE ACCESOS Y MONITOREO EN TIEMPO REAL Y CONTRATAR PÓLIZAS QUE CUBRAN HURTO, VANDALISMO Y PÉRDIDA DE ACTIVOS. MANTENER REGISTROS DE INVENTARIOS COMPLETOS Y VERIFICADOS PERIÓDICAMENTE Y COMPARAR INVENTARIOS DOCUMENTALES CON INSPECCIONES FÍSICAS.	3	3	6	Alto	SI	CONTRATISTA	CUANDO SE MATERIALIC E EL RIESGO	TERMINACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	REALIZANDO LA VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE LOS REGISTROS DE INVENTARIOS Y SU COMPARACIÓN CON LAS INSPECCIONES FÍSICAS.	MENSUAL
3	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	POSIBILIDAD DE QUE LOS BIENES SUFRAN DETERIORO MECÁNICO, ESTRUCTURAL O ESTÉTICO DEBIDO A CONDICIONES AMBIENTALES INADECUADAS, ALMACENAMIENTO PROLONGADO, FALTA DE COBERTIZOS, MALA MANIPULACIÓN OPERATIVA O AUSENCIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÍNIMO.	PÉRDIDA DEL VALOR COMERCIAL DEL BIEN, RECLAMACIONES PATRIMONIALES CONTRA LA SAE, RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES POTENCIALES PARA EL ARRENDADOR Y AFECTACIÓN A LA REPUTACIÓN INSTITUCIONAL.	3	3	6	Alto	CONTRATISTA	ESTABLECIENDO CONDICIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS DE PATIOS, COBERTIZOS Y BODEGAS, IMPLEMENTANDO PROTOCOLOS DE CONSERVACIÓN MÍNIMA Y ACTIVANDO LAS GARANTIAS DE DE SEGURO TODO RIESGO DE LOS BIENES, CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO EXIGIR PATIOS Y COBERTIZOS CON CONDICIONES TÉCNICAS ADECUADAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESTADO DEL BIEN AL INGRESO Y DURANTE LA CUSTODIA E INFORMES DE ESTADO FÍSICO DE LOS BIENES	2	3	5	Medio	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	CUANDO SE MATERIALIC E EL RIESGO	TERMINACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	REALIZANDO REVISIONES TÉCNICAS Y VISUALES PARA IDENTIFICAR DAÑOS ESTRUCTURALES REALIZAR AUDITORÍAS TÉCNICAS Y VISUALES PARA IDENTIFICAR DAÑOS MECÁNICOS, ESTRUCTURALES O ESTÉTICOS DE LOS BIENES.	MENSUAL
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA NO FIRME EL CONTRATO	RETRASO EN LA CONTRATACIÓN, EN CONSECUENCIA, RETRASOS EN LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD	1	4	5	Medio	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA PARA QUE SUSCRIBA EL CONTRATO O SOLICITAR UNA NUEVA CONTRATACIÓN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN, DEJANDO REGISTRO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, SE ACTIVARÁN LOS MECANISMOS SANCIONATORIOS PREVISTOS.	1	2	3	Bajo	SI	ENTIDAD ESTATAL	EL TERMINO PARA FIRMAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE FORMALIZAR LA FIRMA DE CONTRATO EN SECOP	VERIFICANDO LA FIRMA DEL CONTRATO EN SECOP II	DIARIO

5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LOS INFORMES QUE EL SUPERVISOR SOLICITE	LA NO CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATISTA Y RETRASOS EN LOS PAGOS POR PARTE DE LA ENTIDAD AL CONTRATISTA	2	2	4	Bajo	ENTIDAD ESTATAL	REQUERIR AL CONTRATISTA Y APLICACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE INFORMES CON FECHAS LÍMITE Y RESPONSABLES, EMITIR COMUNICACIONES OFICIALES AL CONTRATISTA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.	2	2	4	Bajo	SI	SUPERVISOR	CUANDO EL CONTRATISTA NO PRESENTE LOS INFORMES REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR	AL RECIBIR LOS INFORMES REQUERIDOS O AL APLICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	MEDIANTE REQUERIMIENTOS ESCRITOS AL CONTRATISTA Y SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE INFORMES MENSUALES Y QUINCENALES.	MENSUAL
6	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ERRORES EN LA IDENTIFICACIÓN, UBICACIÓN, REGISTRO O SEGUIMIENTO DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE, GENERANDO INCONSISTENCIAS ENTRE INVENTARIO FÍSICO Y DOCUMENTAL.	PÉRDIDA DE TRAZABILIDAD Y CONFIABILIDAD DEL INVENTARIO, DIFERENCIAS EN LA FACTURACIÓN POR ÁREA OCUPADA Y DÍAS DE PERMANENCIA, DEMORAS EN LA LOCALIZACIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES Y EVENTUALES HALLAZGOS DE LOS ENTES DE CONTROL POR INCONSISTENCIAS ENTRE EL INVENTARIO FÍSICO Y EL DOCUMENTAL.	4	3	7	Alto	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	EXIGIENDO CODIFICACIÓN ÚNICA POR BIEN, GEORREFERENCIACIÓN INTERNA Y PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE REGISTRO EN RECEPCIÓN Y RESTITUCIÓN. REVISAR PERIÓDICAMENTE EL INVENTARIO FÍSICO Y COMPARARLO CON EL INVENTARIO DOCUMENTAL Y CON LA INFORMACIÓN CARGADA EN LA PLATAFORMA WMS.	3	2	5	Medio	SI	ENTIDAD ESTATAL	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	TERMINACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	REALIZANDO REVISIÓN Y COTEJO DE LOS INVENTARIOS FÍSICOS Y DOCUMENTALES FRENTE A LOS REGISTROS DE LA PLATAFORMA WMS.	MENSUAL
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	AFECTACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y EN LA SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD INSTITUCIONAL, NECESIDAD DE CONTRATAR NUEVAMENTE PARA SUPLIR LO INCUMPLIDO, CON SOBRECOSTOS Y MAYORES TIEMPOS DE GESTIÓN, RIESGO REPUTACIONAL PARA LA ENTIDAD FRENTE A LOS ENTES DE CONTROL POR DETRIMENTO PATRIMONIAL.	2	5	7	Alto	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, VERIFICACIÓN DE INFORMES Y REGISTRO DE INVENTARIOS.	2	3	5	Medio	SI	ENTIDAD ESTATAL	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	TERMINACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y A LOS ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS).	MENSUAL
8	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DAÑOS OCASIONADOS DURANTE LAS MANIOBRAS DE CARGUE, DESCARGUE, TRASLADO INTERNO O RESTITUCIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE POR FALTA DE PROTOCOLOS O PERSONAL NO CALIFICADO.	DAÑOS MATERIALES A LOS BIENES, RECLAMACIONES CONTRACTUALES Y RETRASOS OPERATIVOS, RIESGO REPUTACIONAL PARA LA ENTIDAD FRENTE A LOS ENTES DE CONTROL POR DETRIMENTO PATRIMONIAL.	3	5	8	Extremo	CONTRATISTA	ACTIVANDO LAS GARANTÍAS DE SEGURO TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES DE LOS BIENES, CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO. PROTOCOLOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS, PERSONAL CAPACITADO Y CERTIFICADO Y USO DE EQUIPOS ADECUADOS PARA MANIOBRAS.	2	4	6	Alto	SI	CONTRATISTA	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	TERMINACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE CARGUE, DESCARGUE Y TRASLADO INTERNO Y COTEJO DEL ESTADO DEL BIEN ANTES Y DESPUÉS DE CADA MANIOBRA CONTRA EL REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INGRESO.	MENSUAL
9	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DETERIORO PROGRESIVO DE PATIOS, BODEGAS O COBERTIZOS POR FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, AFECTANDO LA OPERACIÓN Y SEGURIDAD.	RIESGO DE DAÑOS DE LOS BIENES ALMACENADOS	1	3	4	Bajo	CONTRATISTA	REALIZANDO REVISIÓN PERIÓDICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PATIOS Y COBERTIZOS Y ACTIVANDO LAS GARANTÍAS DE SEGURO TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES DE LOS BIENES, CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO. REQUIRIENDO AL CONTRATISTA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A QUE HAYA LUGAR.	1	2	3	Bajo	SI	CONTRATISTA	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	TERMINACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	REALIZANDO REVISIÓN PERIODICA DE LOS PATIOS Y COBERTIZOS	MENSUAL
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	HUELGAS, BLOQUEOS, MANIFESTACIONES, VANDALISMO, ACTOS TERRORISTAS	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PÉRDIDA DEL VALOR PATRIMONIAL DE LOS ACTIVOS AFECTADOS E INCREMENTO EN COSTOS DE REPARACIÓN, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD .	3	2	5	Medio	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	ACTIVANDO LAS GARANTÍAS DE SEGURO TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES DE LOS BIENES, INCLUIDOS LOS AMPAROS DE HUELGA, MOTÍN, ASONADA, CONMOCIÓN CIVIL O POPULAR, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, TERRORISMO Y SABOTAJE. ACTIVAR GARANTÍAS, SEGUROS Y CLÁUSULAS CONTRACTUALES PARA MITIGAR EL IMPACTO ECONÓMICO Y CONTAR CON VIGILANCIA PRIVADA ESPECIALIZADA.	2	2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	TERMINACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN PREVIA Y PERIÓDICA DEL CONTEXTO DE SEGURIDAD DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL INMUEBLE, CON APOYO EN INFORMACIÓN DE AUTORIDADES LOCALES	MENSUAL

11	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ACCIDENTES LABORALES DURANTE LA OPERACIÓN DE PATIOS Y COBERTIZOS POR INCUMPLIMIENTO DEL SG-SST DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O DE LA ENTIDAD	SE GENERAN LESIONES FÍSICAS Y AFECTACIONES A LA INTEGRIDAD PERSONAL DEL PERSONAL OPERATIVO, ADMINISTRATIVO Y DE VIGILANCIA, ASÍ COMO DE TERCEROS QUE SE ENCUENTREN EN LAS INSTALACIONES	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	ACTIVACIÓN DE LA ARL DEL PERSONAL LESIONADO. IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST, CAPACITACIÓN PERMANENTE Y USO OBLIGATORIO DE EPP.	2	1	3	Bajo	SI	CONTRATISTA	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	TERMINACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN PERIÓDICA DEL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) POR PARTE DEL CONTRATISTA	MENSUAL
12	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INSUFICIENCIA EN EL PERSONAL DEL CONTRATISTA Y/O PERSONAL SIN EXPERIENCIA CAPACITACIÓN	INTERRUPCIÓN TEMPORAL O RETRASOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	2	2	4	Bajo	CONTRATISTA	REQUIRIENDO AL CONTRATISTA Y ACTIVANDO LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y DE CALIDAD DEL SERVICIO. CAPACITAR AL PERSONAL ANTES DEL INICIO DEL CONTRATO Y EVALUAR PERIÓDICAMENTE EL DESEMPEÑO.	1	2	3	Bajo	SI	CONTRATISTA	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	TERMINACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	REALIZACIÓN DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN INICIAL Y CONTINUA AL PERSONAL VINCULADO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS, OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD	MENSUAL
13	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	DETERIORO DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, QUE LIMITE SU CAPACIDAD DE ASUMIR COSTOS OPERATIVOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	AFECTACIÓN DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, RETRASOS EN LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES	2	4	6	Alto	CONTRATISTA	ACTIVACIÓN DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO. EXIGENCIA DE GARANTÍAS CONTRACTUALES QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS Y OPERATIVAS DEL CONTRATO.	2	2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA	ETAPA DE PLANEACIÓN	TERMINACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO A LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EL SUPERVISOR CONTRACTUAL VERIFICARÁ, CON LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS, LABORALES, FISCALES Y PARAFISCALES, ASÍ COMO LA VIGENCIA Y SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES	MENSUAL
14	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICO	INDISPONIBILIDAD, FALLA, DESACTUALIZACIÓN O PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA WMS (WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM) EXIGIDA PARA EL REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN TIEMPO REAL DEL INVENTARIO, O IMPOSIBILIDAD DE CONSULTA POR PARTE DEL PERSONAL AUTORIZADO DE LA SAE.	PÉRDIDA DE TRAZABILIDAD Y DE CONTROL EN TIEMPO REAL DE LOS BIENES, IMPOSIBILIDAD DE VERIFICAR LOS MOVIMIENTOS DE INGRESO Y SALIDA DENTRO DE LOS PLAZOS EXIGIDOS, DEBILITAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL Y DIFERENCIAS EN LA LIQUIDACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO.	3	3	6	Alto	CONTRATISTA	EXIGIR PLAN DE CONTINGENCIA Y COPIAS DE RESPALDO PERIÓDICAS DE LA INFORMACIÓN DEL WMS, CON REGISTRO MANUAL ALTERNO MIENTRAS SE RESTABLECE EL SISTEMA. OTORGAR Y MANTENER VIGENTES LOS ACCESOS Y CREDENCIALES DE CONSULTA A FAVOR DEL PERSONAL AUTORIZADO DE LA SAE Y ACREDITAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DENTRO DE LOS DOS (2) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES.	2	2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA	INICIO DE LA EJECUCIÓN	TERMINACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN DIRECTA DE LA DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA WMS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y COTEJO CONTRA LOS INFORMES Y BITÁCORAS.	MENSUAL
15	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) DEFINIDOS POR LA SAE EN LOS COMPONENTES DE RECEPCIÓN, REGISTRO E INVENTARIO, ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA, CONSERVACIÓN Y RESTITUCIÓN.	DEGRADACIÓN DE LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DEL SERVICIO, APLICACIÓN DE DESCUENTOS Y MEDIDAS CONTRACTUALES, AFECTACIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES Y EVENTUAL DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO.	3	3	6	Alto	CONTRATISTA	MEDIR MENSUALMENTE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DEFINIDOS EN EL ANEXO MATRIZ ANS, FORMULAR REQUERIMIENTOS Y PLANES DE MEJORA ANTE DESVIACIONES Y APLICAR LOS CORRECTIVOS, DESCUENTOS Y GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR.	2	2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	INICIO DE LA EJECUCIÓN	TERMINACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE LOS ANS CON BASE EN INFORMES, WMS, ACTAS, BITÁCORAS, REGISTROS FOTOGRÁFICOS Y VISITAS DE SUPERVISIÓN.	MENSUAL
16	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	INSUFICIENCIA, NO VIGENCIA O DESACTUALIZACIÓN DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES FRENTE AL INVENTARIO EFECTIVAMENTE CUSTODIADO, POR NO REPORTAR OPORTUNAMENTE A LA ASEGURADORA LOS MOVIMIENTOS Y EXISTENCIAS DE BIENES.	BIENES SIN COBERTURA O CON COBERTURA INSUFICIENTE FRENTE AL VALOR DE REPOSICIÓN A NUEVO, INFRASEGURO EN LA INDEMNIZACIÓN, DETRIMENTO PATRIMONIAL Y EVENTUALES INVESTIGACIONES FISCALES Y DISCIPLINARIAS.	2	5	7	Alto	CONTRATISTA	VERIFICAR LA VIGENCIA Y SUFICIENCIA DE LA PÓLIZA DESDE LA ENTREGA MATERIAL DE LOS BIENES, EXIGIR EL REPORTE MENSUAL DE MOVIMIENTOS Y EXISTENCIAS A LA ASEGURADORA Y LA AMPLIACIÓN O AJUSTE DEL VALOR ASEGURADO, ASÍ COMO EL RESTABLECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS EN CASO DE RECLAMACIÓN.	1	3	4	Bajo	SI	CONTRATISTA	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN MENSUAL DE LAS CERTIFICACIONES DE LA ASEGURADORA Y COTEJO DEL VALOR ASEGURADO CONTRA EL INVENTARIO Y LOS AVALÚOS VIGENTES.	MENSUAL

17	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	FACTURACIÓN DEL SERVICIO POR UN TIPO DE ALMACENAMIENTO O POR UN NÚMERO DE METROS CUADRADOS DISTINTO AL EFECTIVAMENTE AUTORIZADO POR LA SAE, INCLUYENDO EL COBRO DE TARIFA DE PATIO O COBERTIZO SOBRE BIENES CLASIFICADOS COMO CHATARRA, O LA REUBICACIÓN DE BIENES SIN AUTORIZACIÓN PREVIA.	PAGO DE MAYORES VALORES NO CAUSADOS, DETRIMENTO PATRIMONIAL, GLOSAS Y HALLAZGOS DE LOS ENTES DE CONTROL Y AFECTACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LA LIQUIDACIÓN MENSUAL DEL CONTRATO.	3	3	6	Alto	CONTRATISTA	VALIDAR MENSUALMENTE LA BASE DE DATOS DE FACTURACIÓN CONTRA EL INVENTARIO, EL TIPO DE ALMACENAMIENTO AUTORIZADO Y LOS DÍAS DE PERMANENCIA, ANTES DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO. PROHIBIR LA UBICACIÓN, REUBICACIÓN O RECLASIFICACIÓN DE BIENES SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y DOCUMENTADA DE LA ENTIDAD.	2	2	4	Bajo	SI	ENTIDAD ESTATAL	PRIMERA FACTURACIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE FACTURACIÓN EN FORMATO EXCEL FRENTE AL INVENTARIO, AL TIPO DE ALMACENAMIENTO AUTORIZADO Y A LAS VISITAS DE INSPECCIÓN.	MENSUAL
18	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	DERRAMES DE ACEITES, COMBUSTIBLES Y DEMÁS FLUIDOS, FUGAS, MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS PELIGROSOS (BATERÍAS, LLANTAS, LUBRICANTES) Y CONTAMINACIÓN DE SUELOS EN PATIOS, COBERTIZOS Y ESPECIALMENTE EN EL PATIO CHATARRA.	AFECTACIÓN AMBIENTAL, REQUERIMIENTOS Y SANCIONES DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES, COSTOS DE REMEDIACIÓN, SUSPENSIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PATIO Y AFECTACIÓN REPUTACIONAL PARA LA ENTIDAD.	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	EXIGIR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y HSEQ DEL CONTRATISTA, CON PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, KITS ANTIDERRAME, SUPERFICIES IMPERMEABILIZADAS Y SISTEMAS DE DRENAJE FUNCIONALES EN LAS ÁREAS DE ALMACENAMIENTO.	1	2	3	Bajo	SI	CONTRATISTA	INICIO DE LA EJECUCIÓN	TERMINACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN EN LAS VISITAS DE INSPECCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, DE LAS CERTIFICACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DEL ESTADO DE LAS ÁREAS DURAS Y DRENAJES.	MENSUAL
19	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ENTREGA O RESTITUCIÓN DE BIENES A PERSONA NATURAL O JURÍDICA DISTINTA DE LA EXPRESAMENTE INDICADA EN EL ACTO ADMINISTRATIVO, OFICIO O COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA SAE, O SIN LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y LA VERIFICACIÓN PREVIA DEL INVENTARIO.	PÉRDIDA DEFINITIVA DEL BIEN, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y EVENTUALES CONSECUENCIAS PENALES, FISCALES Y DISCIPLINARIAS, ASÍ COMO INCUMPLIMIENTO DE ÓRDENES JUDICIALES DE RESTITUCIÓN.	1	5	6	Alto	CONTRATISTA	EXIGIR LA VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD Y DE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA SAE COMO REQUISITO PREVIO A CUALQUIER ENTREGA, CON SUSCRIPCIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU REMISIÓN A LA ENTIDAD DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, ADEMÁS DEL REGISTRO DE LA SALIDA EN EL WMS Y EN LA BITÁCORA DEL BIEN.	1	3	4	Bajo	SI	CONTRATISTA	INICIO DE LA EJECUCIÓN	TERMINACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN DE LAS ACTAS DE ENTREGA Y DE SU CORRESPONDENCIA CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS O COMUNICACIONES OFICIALES QUE AUTORIZARON LA SALIDA.	MENSUAL
20	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INSUFICIENCIA DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DISPONIBLE (METROS CUADRADOS EN PATIO, COBERTIZO Y PATIO CHATARRA) PARA ATENDER EL INGRESO NO PREVISIBLE DE NUEVOS BIENES DERIVADO DE DECISIONES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS.	IMPOSIBILIDAD DE RECIBIR LOS BIENES PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA SAE, ALMACENAMIENTO EN CONDICIONES INADECUADAS O EN SEDES NO AUTORIZADAS, SOBRECOSTOS POR TRASLADOS Y AFECTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE LAS AUTORIDADES.	3	3	6	Alto	CONTRATISTA	EXIGIR LA ACREDITACIÓN Y EL REPORTE MENSUAL DE LOS METROS CUADRADOS OCUPADOS Y DISPONIBLES POR PATIO EN LA HOJA RESUMEN DEL INFORME, Y LA DISPONIBILIDAD PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURA CON CAPACIDAD SUFICIENTE, PREVIENDO LA HABILITACIÓN DE SEDES ADICIONALES CON APROBACIÓN PREVIA DE LA SAE.	2	2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	INICIO DE LA EJECUCIÓN	TERMINACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO AL REPORTE MENSUAL DE ÁREAS OCUPADAS Y DISPONIBLES POR PATIO Y PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS ESPERADOS DE BIENES.	MENSUAL
21	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICO	PÉRDIDA, FUGA, DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN OPERATIVA, ADMINISTRATIVA, FOTOGRÁFICA Y DOCUMENTAL DE LOS BIENES BAJO CUSTODIA, O INCUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PREVISTO EN LA LEY 1581 DE 2012.	EXPOSICIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA ASOCIADA A PROCESOS DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, INCREMENTO DEL RIESGO DE SEGURIDAD SOBRE LOS BIENES Y EL PERSONAL, SANCIONES DE LA AUTORIDAD DE PROTECCIÓN DE DATOS Y AFECTACIÓN REPUTACIONAL DE LA ENTIDAD.	2	4	6	Alto	CONTRATISTA	EXIGIR ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD DEL PERSONAL, CONTROL DE ACCESOS LÓGICOS Y FÍSICOS A LA INFORMACIÓN, USO EXCLUSIVO DE LOS CANALES INSTITUCIONALES AUTORIZADOS PARA SU ENTREGA Y LA MIGRACIÓN ÍNTEGRA DE LA INFORMACIÓN A LA SAE AL FINALIZAR EL CONTRATO.	1	3	4	Bajo	SI	CONTRATISTA	INICIO DE LA EJECUCIÓN	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN DE LOS CONTROLES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, DE LOS ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD SUSCRITOS Y DE LOS REGISTROS DE ENTREGA DE INFORMACIÓN.	TRIMESTRAL

Aprobó: Ángela María Zea Quinchía - Directora para la Democratización de Activos Muebles
Proyectó: Juan Diego Vera, Contratista - Dirección para la Democratización de Activos Muebles