

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como 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				¿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	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento del contrato	Incumplimiento del objeto contractual	1	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Seguimiento constante por parte del supervisor contratado de las obligaciones contraídas.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor DESAJ	01/11/2022	31/06/2026	Control y mejoramiento continuo	MENSUAL
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Idoneidad del personal que presta el servicio	Incumplimiento del objeto contractual	1	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Trejectory y experiencia de la empresa	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor DESAJ	01/11/2022	31/06/2026	Control y mejoramiento continuo	MENSUAL
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Accidentes a funcionarios, empleados o visitantes a causa de las labores realizadas	Incumplimiento del objeto contractual	1	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Observancia la protocolo de seguridad	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor DESAJ	01/11/2022	31/06/2026	Control y mejoramiento continuo	MENSUAL
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento de las especificaciones técnicas	Incumplimiento del objeto contractual	1	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Seguimiento constante por parte del supervisor del contrato del cumplimiento de las especificaciones tecnicas	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor DESAJ	01/11/2022	31/06/2026	Control y mejoramiento continuo	MENSUAL
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Uso indebido de armas de fuego. Elementos de comunicación y otros elementos.	Indebido uso de los elementos para la prestación del servicio	1	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Observancia la protocolo de seguridad	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor DESAJ	01/11/2022	31/06/2026	Control y mejoramiento continuo	MENSUAL
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento en la renovacion de las licencias, certificaciones o permisos.	Prestación del servicio de vigilancia sin autorización o sin el lleno de los requisitos exigidos para la prestación del servicio	1	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Seguimiento constante por parte del supervisor del contrato en la verificación de la vigencia de las licencias, certificaciones o permisos y demás requisitos.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor DESAJ	01/11/2022	31/06/2026	Control y mejoramiento continuo	MENSUAL
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Fallas en los sistemas de comunicación de voz.	Incumplimiento del objeto contractual	1	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Implementación de sistemas de comunicación de respaldo o paralelo.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor DESAJ	01/11/2022	31/06/2026	Control y mejoramiento continuo	MENSUAL
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Que no se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de al entidad, servidores judiciales usuarios e inmuebles.	Incumplimiento del objeto contractual	1	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Observancia la protocolo de seguridad y cumplimiento estricto de las obligaciones contractuales y de las directrices dadas por la Entidad.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor DESAJ	01/11/2022	31/06/2026	Control y mejoramiento continuo	MENSUAL

Clase:
GENERAL
ESPECIFICO

Fuente:
INTERNO
EXTERNO

etapa:
PLANEACION
SELECCIÓN
CONTRATACION
EJECUCION

tipo:
RIESGOS ECONOMICOS
RIESGOS SOCIALES O POLITICOS
RIESGOS OPERACIONALES
RIESGOS FINANCIEROS
RIESGOS REGULATORIOS
RIESGOS DE LA NATURALEZA
RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS TECNOLOGICOS

PROBABILIDAD:

1
2
3
4
5

IMPACTO

1
2
3
4
5

valoracion del Riesgo:

1 - RARO
2 - IMPROBABLE
3 - POSIBLE
4 - PROBABLE

5 - CASI CIERTO

a quien se le asigna el riesgo:

- ENTIDAD
- CONTRATISTA
- ENTIDAD/CONTRATISTA

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

- DIARIO
- SEMANAL
- MENSUAL
- TRIMESTRAL
- SEMESTRAL
- SEGÚN CRONOGRAMA

- SI
- NO