	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GC-FM-077
		VERSIÓN: 01
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS	FECHA: 23/FEB/2024

FECHA DE REALIZACIÓN: jul-26

SECRETARÍA GENERAL

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA

OBJETO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS EDIFICIOS PÚBLICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ O A CARGO DE ESTE

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN	ETAPA DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO: PROBABILIDAD	EFECTO: IMPACTO	EFECTO: VALORACIÓN DEL RIESGO	EFECTO: CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISIÓN: ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MONITOREO Y REVISIÓN: PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Regulatorio	Expedición de normas por parte de la Superintendencia de vigilancia que puedan variar las condiciones de la prestación del servicio	Se pueden afectar las condiciones y obligaciones pactadas en el contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Realizar los ajustes que sean necesarios conforme a la nueva normatividad	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Se realiza seguimiento en la ejecución del contrato con el fin de que el objeto contractual se cumpla oportunamente	se hace seguimiento periódico por medio de los supervisores del contrato	En el momento que se requiera
2	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Suspensión de las actividades pactadas en el contrato, sin reubicación de puestos de vigilancia.	Fallas en el cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Generar planes de contingencia con la finalidad de que no haya la necesidad de hacer suspensiones, así como tomar acciones inmediatas en el evento que se dé un cambio en los puestos de vigilancia.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Se realiza seguimiento en la ejecución del contrato con el fin de que el objeto contractual se cumpla oportunamente	se hace seguimiento periódico por medio de los supervisores del contrato	En el momento que los supervisores lo vean pertinente puede ser una vez al mes
5	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Accidentes laborales/incapacidades temporales o permanentes del personal vinculado al dispositivo de seguridad que presta el servicio para la entidad	Ausencia de personal de seguridad en los puestos objeto del contrato, demoras en la prestación del servicio de vigilancia, falla en el cumplimiento de las obligaciones del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Reportar a la ARL y seguir el procedimiento con la EPS del personal, asignación de personal de seguridad para suplir la necesidad.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	se realiza seguimiento en la ejecución del contrato con el fin de que el objeto contractual se cumpla oportunamente	se hace seguimiento periódico por medio de los supervisores del contrato	El contratista debe garantizar supervisores de su planta operativa con la finalidad de disminuir los riesgos de accidentes a nuestros agentes a hechos violentos
6	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	La red logística (transporte, personal calificado, insumos) sea ineficiente o insuficiente, y dificulte la ejecución del objeto contractual.	Demoras en la prestación del servicio de vigilancia, fallas en el cumplimiento de las obligaciones del contrato	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Dentro del documento de estudios previos se informa al proponente o futuro contratista que debe contar una red de logística óptima para que no haya falla en la prestación del servicio	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	se realiza seguimiento en la ejecución del contrato con el fin de que el objeto contractual se cumpla oportunamente	se hace seguimiento periódico por medio de los supervisores del contrato	En el momento que los supervisores lo vean pertinente puede ser una vez al mes
7	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	Fallas en la prestación del servicio y en la ejecución contractual, la cual genera inconformidad e inseguridad en cada uno de los puntos de la Entidad en los cuales se debe ejercer vigilancia.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Realizar acciones de seguimiento periódico por medio de los supervisores del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Se realiza seguimiento en la ejecución del contrato con el fin de que el objeto se cumpla oportunamente	se hace seguimiento periódico por medio de los supervisores del contrato	En el momento que los supervisores lo vean pertinente puede ser una vez al mes
8	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Tecnológico	Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar los avances del proceso contractual en el SECOP I y/o SECOP II	Demoras en el presentación de los informes de ejecución y así mismo el trámite para los pagos	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Contar con el respaldo de la dirección de las TIC'S para que se puedan desarrollar las actividades de cargue de informes y hacer la cancelación de los diferentes cortes por parte de la entidad, así como analizar mediante que el SECOP para llegar a la solución más oportuna. Y por parte del futuro contratista tener una conexión de la plataforma SECOP II, acudir y contar con el respaldo de la mesa de ayuda de la ANCP-CCE ante cualquier eventualidad de esta índole.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Se realiza seguimiento en la ejecución del contrato con el fin de que el objeto se cumpla oportunamente	se hace seguimiento periódico por medio de los supervisores del contrato y el respectivo informe de supervisión, y actas parciales de pago	Una vez radicada en el momento del trámite del pago de cuentas
3	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Financiero	Falta de recursos para ejecutar correctamente el proceso de contratación por parte del futuro contratista	Falta de respaldo financiero por parte del contratista para ejecutar el objeto contractual, puede causar abandono total o parcial por parte del sistema operativo y fallas en la prestación de los servicios de seguridad social	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Garantizar por medio de los documentos solicitados a los oferentes que el futuro contratista seleccionado cuenta con los recursos suficientes y de la misma manera la entidad solicita el amparo por medio de pólizas que amparan la prestación del servicio	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Se realiza seguimiento permanente en la ejecución del contrato con el fin de que el objeto se cumpla oportunamente y evidenciar que efectivamente la prestación del servicio se haga conforme a las condiciones técnicas solicitadas desde los estudios previos y pliegos de condiciones	Se hace seguimiento periódico por medio de la supervisión del contrato del contrato, y con el personal que disponga el futuro contratista.	En el proceso de la celebración y ejecución del contrato
10	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Económicos	Cambios y/o variaciones en el comportamiento del mercado de los precios regulados y/o en la normatividad aplicable a la fijación de las tarifas del servicio a contratar	La fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, impuestos, salarios, honorarios, así como materiales y actividades de servicios pueden afectar el desarrollo del contrato.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA-CONTRATANTE	Investigar constantemente los cambios de regulación de los precios del mercado así como a normatividad que pueda afectar la prestación del servicio	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Se realiza seguimiento en la ejecución del contrato con el fin de que el objeto contractual se cumpla oportunamente	Se hace seguimiento periódico por medio de los supervisores del contrato	En el momento que los supervisores lo vean pertinente puede ser una vez al mes

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GC-FM-077
		VERSIÓN: 01
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS	FECHA: 23/FEB/2024

PROCESO DE CONTRATACIÓN | FECHA DE REALIZACIÓN: Jul-26 | OBJETO A CONTRATAR: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS BIENES PÚBLICOS A CARGO DEL MUNICIPIO | SECRETARÍA GENERAL

N°	CLASE	PRECEDENTE	ETAPA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	ETAPA DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CONTROLES CONTRACTUALES							EFECTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN	
								PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿QUIÉN ASUME EL RIESGO?	TRATAMIENTOS CRETABLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA							¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
11	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Daño, sustracción, hurto o pérdida de elementos que hacen parte de los bienes a protegerse	Daño, hurto de bienes y enseres públicos.	1	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Reposición de bienes hurtados, reparación de daños	2	2	4	RIESGO BAJO	N	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Se realiza seguimiento de la ejecución del contrato	Se hace seguimiento periódico por medio de los supervisores del contrato	En el momento que los supervisores lo crean pertinente puede ser una vez al mes
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Asaltos	Destrozos de orden público ocasionados por parte, manifestaciones, protestas de la comunidad y/o personas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	Riesgo de daño a los bienes muebles, inmuebles, enseres, patrimoniales a la entidad, así como riesgos físicos al personal de vigilancia.	2	4	8	MODERADO	CONTRATISTA	Oportunamente contactar con los canales de comunicación dispuestos con la finalidad de evitar situaciones que puedan llegar a generar riesgos para la comunidad en caso de ser necesario solicitar apoyo a la policía y/o entes de seguridad	2	3	6	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	se realiza seguimiento a la ejecución del contrato con el fin de que el objeto se cumpla oportunamente	se hace seguimiento periódico por medio de los supervisores del contrato y con el personal que disponga el titular contratante	En el momento que los supervisores lo crean pertinente puede ser una vez al mes
13	ESPECÍFICO	INTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Asaltos	Daños a terceros en cumplimiento del contrato	Responsabilidad por daños que puedan ocasionar el cumplimiento del contrato afectación a fincas, económicos y legal, puede llegar a afectar el desarrollo del contrato	2	4	8	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de responsabilidad civil en caso de ocurrencia del hecho, informar e iniciar el trámite correspondiente para obtener el reconocimiento	2	3	6	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Se realiza seguimiento durante la ejecución del contrato con el fin de evitar la posible ocurrencia de daños a terceros	se hace seguimiento periódico por medio de los supervisores del contrato	En el momento que los supervisores lo crean pertinente puede ser una vez al mes

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS, SE PERMITO CERTIFICAR QUE EL DOCUMENTO SE HA REALIZADO, DE MANERA OBJETIVA, RESPONSABLE Y CONFORME CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN ESPECIAL LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Responsables de la necesidad

RICARDO ALBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ
Secretario General

HEIDI FERNANDA GUALTEROS LEON
Secretaria de Educación

JUAN CARLOS RUITRAGO RAMIREZ
Secretario de Seguridad y Convivencia

Proyectó: Francisco Javier Navarrete Correa - Contratista Secretaría General