

Anexo No. 2
MATRIZ DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO

SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO:

OBJETO:

“PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD INTEGRAL PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA Y AQUELLOS DE LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y SE ENCUENTREN UBICADOS EN EL MUNICIPIO”.

1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio económico 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	específico	Interno	planeación	riesgos operaciones	Que la información recolectada por la Alcaldía de Soacha no sea veraz.	inexactitud en la necesidad de la entidad	1	3	4	Riesgo bajo	entidad	comparación de la información de la última ejecución de la Alcaldía de Soacha	1	2	3	Bajo	No	Equipo estructurado o del proceso	A la estructuración del proceso de selección	A la publicación del proceso de selección	revisión de las necesidades reportadas por las secretarías	Semanal

2	Específico	Externo	planeación	riesgos regulatorios	Que la normatividad de la superintendencia de vigilancia, con la cual se estructura el presupuesto, cambie sustancialmente.	variación en la estimación del presupuesto	3	5	8	extremo	entidad/ Contratista	gestionar los recursos adicionales	3	3	6	alto	no	Entidad	Al inicio de la estructuración del proceso.	A la publicación del proceso de selección	revisión de las necesidades reportadas por las secretarías	Semanal
3	específico	interno	Planeación	riesgo financiero	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.	Inexactitud en el presupuesto.	1	3	4	Riesgo bajo	entidad	Participación de los proponentes en cada una de las etapas del proceso incluida y la evaluación de la propuesta.	1	2	3	bajo	No	Equipo estructurado del proceso	Al inicio de la estructuración del proceso.	A la publicación del proceso de selección	monitoreo de las etapas precontractuales	cronograma de contratación
4	General	interno	selección	Operacional	Riesgos de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Transgrede el principio de transparencia y economía propias de la contratación estatal.	1	5	6	Riesgo alto	entidad/ Contratista	Que el personal evaluador cuente con experiencia en los procesos contractuales	1	4	5	medio	no	Equipo evaluador de la entidad.	Al momento de la presentación de la oferta.	A la adjudicación o declaratoria de desierto del proceso.	Evaluación a la luz de los pliegos definitivos.	Diaria.
5	General	Externo	selección	Operacional	riesgo de colusión	La adjudicación inapropiada del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión.	1	1	2	bajo	Si	Secretaría ordenadora del gasto	Al momento de evidenciar la posible colusión.	A la adjudicación o declaratoria de desierto del proceso.	Valoración de la probabilidad de la colusión.	Cronograma del proceso.
6	específico	interno	selección	Operacional	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores.	mala escogencia del proveedor	1	2	3	Riesgo bajo	entidad	Capacitación del personal.	1	1	2	bajo	No	Ordenador del gasto	Al momento de realizar el informe de evaluación.	A la adjudicación o declaratoria de desierto del proceso.	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar.	Cronograma del proceso.

7	específico	Interno	selección	operacional	que el expediente no se conforme correctamente	falta de información completa dentro del proceso	2	1	3	Riesgo bajo	Contratista	capacitación del personal	1	1	2	bajo	No	Comité evaluador	Al momento de realizar el informe de evaluación.	A la adjudicación o declaración de desierto del proceso.	seguimiento en la conformación del expediente	Cronograma del proceso.
8	General	Externo	contratación	Operacional	riesgo de que no se firme el contrato	No ejecución del contrato.	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato-suscripción póliza seriedad de la oferta.	1	4	5	medio	Si	Secretaría ordenadora del gasto	A la comunicación a la aseguradora de la efectividad de la póliza.	A la firma del contrato	verificación de suscripción	diario
9	General	Externo	contratación	Operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	afecta la ejecución del contrato	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías establecidas.	1	3	4	bajo	No	Secretaría ordenadora del gasto	A la firma del contrato	A la suscripción del acta de inicio	Verificación que se aporten las garantías.	Diario.
10	General	Interno	contratación	Operacional	riesgo asociado con el incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin.	1	3	4	Riesgo bajo	entidad	seguimiento en el requisito de ejecución	1	2	3	bajo	Si	Secretaría ordenadora del gasto	A la firma del contrato	A la suscripción del acta de inicio	vigilancia estricta del presupuesto oficial	El mismo día.
11	específico	Externo	ejecución	Operacional	Uso indebido de armas de fuego, elementos de comunicación, vigilancia y otros elementos.	incumplimiento del objeto contractual	1	2	3	Riesgo bajo	proponente	supervisión del contrato	1	1	2	bajo	si	Contratista.	Cuando se presente la situación se genere el reporte	Declaratoria de incumplimiento	seguimiento en el informe de supervisión	trimestral

12	especifico	Externo	Ejecución	riesgo social o político	Alteración del orden público que afecte la prestación del servicio.	Que no se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de la entidad.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Implementación de protocolos de seguridad.	2	3	5	medio	si	Supervisor del contrato.	Con el informe de incumplimiento.	Con la declaratoria de incumplimiento	Seguimiento protocolo de seguridad.	semestral
13	especifico	interno	ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contratado.	Paralización de la ejecución del contrato.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Supervisión del contrato.	1	4	5	medio	si	supervisión y contratista	Al finalizar la ejecución del contrato.	Al finalizar la ejecución del contrato.	seguimiento en el informe de supervisión y ejecución del contrato	bimensual

14	especifico	Externo	Ejecución	Operacional	incumplimiento en la renovación de las licencias de funcionamiento	Prestación del servicio de vigilancia sin autorización.	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Supervisión contrato/cumplimiento por parte del contratista en las normas de control.	1	3	4	bajo	Si	Supervisor del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato.	Al finalizar la ejecución del contrato.	seguimiento en el informe de supervisión	trimestral
15	especifico	externo	Ejecución	tecnológico	Fallas en los sistemas de comunicación de voz y datos.	Perturba la ejecución del contrato.	2	1	3	Riesgo bajo	contratista	Supervisión contrato/vigilancia del contratista.	1	1	2	bajo	Si	Supervisor del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato.	Al finalizar la ejecución del contrato.	seguimiento en el informe de supervisión	trimestral
16	general	interno	ejecución	operacional	Incumplimiento, insuficiencia y/o mal estado de los elementos y equipos destinados para cumplir el objeto del contrato.	ocasionaría retrasos y mala prestación del servicio	3	2	5	medio	contratista	El contratista deberá garantizar el perfecto estado y entrega oportuna de los medios tecnológicos necesarios para prestar el servicio objeto del contrato cabalmente.	2	2	4	bajo	no	contratista	A partir del inicio de la ejecución del contrato.	Una vez finalizado el contrato.	verificando la calidad y el buen funcionamiento de los equipos y suministro teniendo en cuenta la garantía de los mismos,	Mensualmente.
17	especifico	interno	ejecución	operacional	Ocurrencia de accidentes durante la ejecución del servicio que afecte el personal provisto por el contratista y con ocasión de la presentación del servicio cuando dicho personal no haya sido asegurada por riesgos y accidentes laborales.	Ocasionaría problemas legales tanto para el contratista como para la entidad.	3	2	5	medio	contratista	Realizar los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral de los operarios contratados para prestar el servicio, especialmente a lo concerniente a riesgos laborales, tener registro mediante planillas de pago mensuales certificado por revisor fiscal o representante legal según corresponda de la empresa. Información que debe ser aportada al momento de radicar las facturas para el pago.	2	2	4	bajo	no	contratista/supervisor	A partir del inicio de la ejecución del contrato.	Una vez finalizado el contrato.	Se realizará con la debida certificación del pago de aportes el cual será presentado mensualmente para el pago de las facturas.	Mensualmente.

18	específico	interno	ejecución	operacional	Incumplimiento y falta de capacitación por parte del personal contratado para cumplir con el contrato	Conllevaría a falencias y fallas dentro del cuerpo de seguridad	3	2	5	medio	contratista	Seleccionar personal capacitado y responsable para cumplir con las labores objeto del contrato, al igual que realizar capacitaciones mensuales en la cual se instruirá el personal en cuanto a medidas de seguridad que se deben implementar	2	2	4	bajo	no	contratista/ supervisor	A partir del inicio de la ejecución del contrato.	Una vez finalizado el contrato.	Evaluaciones y capacitaciones periódicos al personal que prestará el servicio	Al comienzo del contrato y mensualmente
----	------------	---------	-----------	-------------	---	---	---	---	---	-------	-------------	--	---	---	---	------	----	----------------------------	---	---------------------------------	---	---