



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

Anexo MATRIZ RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Pérdida de vigencia o inexistencia de licencias y permisos de funcionamiento del prestador.	Incumplimiento de las obligaciones del contrato y normativa vigente / parálisis operativa por cese de actividades del proveedor.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Establecer un programa de verificación documental periódica y aleatoria, que incluya la validación directa en las plataformas oficiales del ente regulador (Supervigilancia), el mantenimiento de una base de datos actualizada de credenciales del personal asignado y la obligatoriedad de notificación inmediata ante cualquier novedad de vigencia	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista /Contratante	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Verificación cruzada y validación de la vigencia de licencias y credenciales en el Portal de la Superintendencia de Vigilancia, o directamente con el contratista / Seguimiento documental sistemático para validar que el personal asignado cuente con la documentación reglamentaria al día.	Durante la ejecución del contrato	Mensual



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo de selección inadecuada de personal por parte del contratista, derivado de la omisión o aplicación deficiente de los protocolos de selección y estudios de confiabilidad, comprometiendo la idoneidad, integridad y competencia del talento humano asignado a la prestación del servicio.	Fallas y deficiente prestación del servicio.	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo Bajo	Contratista	La empresa de Vigilancia y Seguridad, deberá garantizar los procedimientos idóneos para la selección del personal que estará al servicio del contrato suscrito	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista /Contratante	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Verificación del cumplimiento de los procedimientos de selección de personal	Verificación del cumplimiento de los procedimientos de selección de personal	Cuando aplique
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Desviación del armamento de dotación fuera de las áreas autorizadas para la prestación del servicio y/o uso indebido del mismo por parte del personal de vigilancia, incumpliendo la normativa de la DCCA y la SVSP.	Incumplimiento a las obligaciones del contrato.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento al cumplimiento de protocolos, y procedimientos relacionados con el porte y uso de armas durante el desarrollo de las actividades relacionadas con el servicio de vigilancia.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista /Contratante	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Verificación, control y seguimiento por parte de la supervisión al cumplimiento de dichos requisitos, dejando constancia de dicha verificación.	Durante el periodo de ejecución	Cuando Aplique
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No portar en ejercicio de sus funciones y para efectos de su identificación (Directivos, vigilante, escolta, tripulante, Supervisores) la credencial expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.	Incumplimiento a las disposiciones legales y obligaciones del contrato	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir y verificar el porte de la credencial a los funcionarios que le prestan el servicio a su empresa.	(3) posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratista /Contratante	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Verificación al cumplimiento de los requisitos exigidos por Ley durante y para la prestación del servicio	Durante de periodo de ejecución	Cuando aplique



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Insuficiencia financiera, iliquidez o negligencia administrativa por parte del Contratista que derive en el no reconocimiento, impago o retraso en la cancelación de salarios, prestaciones sociales legales/extralegales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL) y Parafiscales de los guardas y personal operativo asignado al contrato del Municipio de Fusagasugá	Quejas y posibles denuncias laborales y abandono de los puestos o sitios de trabajo que perjudiquen la normal prestación del servicio	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Obligatoriedad de presentar mensualmente, como requisito indispensable para el trámite y aprobación de cada factura y acta de pago, la certificación firmada por el Revisor Fiscal o Representante Legal del contratista donde conste el pago oportuno del 100% de los salarios y aportes a seguridad social del personal asignado al mes anterior.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Acta de Inicio	Acta de Liquidación del contrato	Revisión estricta de los soportes de pago al Sistema de Seguridad Social, radicados por el contratista en cada periodo mensual, en relación con el personal a su cargo.	Mensual (y de manera inmediata ante la ocurrencia de cualquier falla crítica).	Durante todo el periodo de ejecución contractual.
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Financiero	Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente	Sobrecosto s en la ejecución del contrato debido a la proyección errada del presupuesto.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	El contratista debe establecer los controles que le permitan proyectar el presupuesto de manera acertada.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Acta de Liquidación del contrato	Seguimiento mediante reuniones de seguimiento e informe a las áreas encargadas	Durante de periodo de ejecución	Durante todo el periodo de ejecución del contrato.
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo de Seguridad de la Información	Acceso no autorizado a los servidores de video, fuga o alteración de datos de registro de visitantes, al Centro de Monitoreo o pérdida de información por ausencia de copias de seguridad (backups) del CCTV	Violación a la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012), pérdida de material probatorio judicial ante incidentes de seguridad e investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista y Contratante	Implementación estricta de políticas de seguridad digital: asignación de credenciales individuales y encriptadas para los operadores de medios, prohibición absoluta del uso de memorias USB o dispositivos externos en las consolas, y ejecución programada y obligatoria de copias de seguridad en servidor	(1) Raro	(3) Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Contratante	Acta de Inicio	Acta de Liquidación del contrato	Auditorías periódicas de seguridad digital a las consolas del Centro de Monitoreo; revisión de los registros de log de acceso al sistema de CCTV para identificar ingresos no autorizados; inspección física aleatoria en los puestos para verificar la no utilización de memorias USB o dispositivos de almacenamiento externo no autorizados. Asimismo, la supervisión comprobará mensualmente mediante actas de soporte el cumplimiento y la integridad de las copias de seguridad (backups) en los servidores espejo asignados por	Mensual (con verificaciones aleatorias semanales por parte de la supervisión).	Durante todo el periodo de ejecución del contrato.



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	Contaminación cruzada o inadecuada disposición final de residuos especiales y peligrosos derivados de la operación (baterías usadas de radios, linternas, mantenimiento preventivo de equipos o destrucción/disposición de uniformes antiguos del personal).	Sanciones e investigaciones ambientales internas, afectación a los ecosistemas de la jurisdicción y daño reputacional directo a la entidad en su calidad de autoridad ambiental.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá certificar la entrega de residuos peligrosos a un gestor ambiental autorizado y con licencia vigente, presentando los respectivos manifiestos de destrucción o disposición final	(1) Raro	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	NO NECESARIAMENTE	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Liquidación del contrato	Supervisión y exigencia al contratista de la presentación de las planillas de registro de generación de residuos, los manifiestos de recolección y los certificados de disposición final emitidos por un gestor ambiental debidamente autorizado y con licencia vigente.	Trimestral	Durante todo el periodo de ejecución del contrato.
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Social / Político	Ocurrencia de asonadas, manifestaciones, invasiones de predios, huelgas de terceros o alteraciones graves del orden público en las sedes, que impidan el normal ingreso del personal de guardas o pongan en peligro la infraestructura.	Afectación a la continuidad del servicio de seguridad, daños a la infraestructura física de la entidad o agresiones físicas al personal de vigilancia.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista y Contratante	Coordinación constante entre el jefe de seguridad del contratista, la supervisión del Municipio y la Policía Nacional; elaboración de reportes de alertas tempranas en la jurisdicción y activación de planes de contingencia (refuerzo o evacuación) ante disturbios.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	EVENTUALMENTE PODRÍA AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Contratista y Contratante	Acta de Inicio	Acta de Liquidación del contrato	Mediante la articulación constante entre el Coordinador de Seguridad del contratista y la Supervisión del municipio, Se realizará seguimiento a los reportes de alertas de orden público emitidos por las autoridades locales y la Policía Nacional en las zonas de influencia. El contratista deberá entregar un informe de novedades en tiempo real ante cualquier conato de alteración, protesta o invasión, registrando	Diario	Durante todo el periodo de ejecución del contrato.
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operativo	Retrasos, falta de coordinación o fallas operativas durante el proceso de empalme entre el contratista saliente y el contratista entrante, generando demoras en la toma de los puestos de vigilancia, entrega de inventarios, armamento o falta de conocimiento de las consignas	Vulnerabilidad en la seguridad de las sedes durante las primeras 24 a 72 horas del contrato, puestos descubiertos temporales y retrasos en la operación administrativa de la Entidad	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista entrante deberá presentar y concertar un Plan de Empalme y Transición con la supervisión del municipio y el operador saliente, con mínimo 5 días de antelación al inicio de la ejecución. Este plan debe incluir el cronograma de toma escalonada de puestos, inducción del personal sobre consignas	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	EVENTUALMENTE PODRÍA AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Contratista y Contratante	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Mediante mesas de trabajo previas al inicio del contrato, verificación física en terreno por parte de la supervisión el día del cambio de operador, y la suscripción de actas de entrega a conformidad de cada puesto y sus inventarios.	Diario	Al inicio de la ejecución del contrato.



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

					particulares de las sedes del Municipio.							particulares de las sedes y verificación previa de inventarios de infraestructura tecnológica y física.											
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Tecnológico	Uso de frecuencias radioeléctricas no autorizadas, fallas por obsolescencia o sabotaje técnico (interferencia, clonación o hackeo) en los canales de comunicación crítica (radios VHF/UHF, botones de pánico, redes satelitales) provistos por el contratista	Incomunicación total o parcial del personal operativo ante emergencias o siniestros; imposibilidad de reportar alertas tempranas; y apertura de investigaciones o sanciones de la Agencia Nacional del Espectro (ANE) contra el Municipio por uso ilegal del espectro si no se validan los permisos.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigencia obligatoria al contratista de presentar los permisos vigentes otorgados por el MINTIC o la ANE para el uso de las frecuencias asignadas al contrato.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	EVENTUALMENTE PODRÍA AFECTAR LA EJECUCION DEL CONTRATO	Contratista-contratante	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Revisión de las actas de asignación de frecuencias de la ANE; inspecciones aleatorias de la supervisión a las centrales de radio; y simulación de fallas de comunicación (pruebas de silencio de radio) para medir tiempos de respuesta alternos.	Trimestral	Durante todo el periodo de ejecución del contrato.
12	General	Externo	Ejecución	Riesgo Normativo	Posibilidad de que durante la ejecución contractual, surjan por parte de los organismos Estatales autorizados y competentes, normas que puedan influir en el contrato	Incidencia en la prestación del servicio	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista y Contratante	Revisión y seguimiento constante a la normativa expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y aplicabilidad de las mismas en los casos que proceda.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	EVENTUALMENTE PODRÍA AFECTAR LA EJECUCION DEL CONTRATO	Contratista-contratante	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Verificación de normativa vigente	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Posibilidad de que se presenten ausencias, incapacidades, renunciaciones, abandono del puesto o falta de disponibilidad de personal de relevo, afectando la continuidad en la prestación del servicio de vigilancia en una o varias sedes del Municipio	Ausencia temporal de puestos de vigilancia, disminución en la capacidad de reacción frente a incidentes de seguridad e incumplimiento de las obligaciones contractuales.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá mantener personal de relevo disponible, implementar un plan de contingencia para reemplazos inmediatos y garantizar la cobertura permanente de los puestos de vigilancia conforme a los tiempos máximos establecidos en las Especificaciones Técnicas	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Verificación por parte de la supervisión de los tiempos de reemplazo del personal, revisión de novedades, incapacidades, planillas de servicio y reportes de puestos descubiertos	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Posibilidad de pérdida, hurto, daño o sustracción de bienes muebles, equipos, documentos o activos bajo custodia del servicio de vigilancia como consecuencia de fallas en los controles de seguridad, omisión en los procedimientos o actuación indebida del personal asignado al contrato.	Afectación del patrimonio institucional, investigaciones administrativas, reclamaciones patrimoniales y posibles incumplimientos contractuales.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Implementar controles de acceso, rondas periódicas, registro de novedades, protocolos de entrega y recibo de bienes, supervisión permanente y reporte inmediato de cualquier incidente que afecte los bienes bajo custodia.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Revisión de informes de novedades, actas de inventario, reportes de incidentes y seguimiento por parte de la supervisión.	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique

NOTA: La estructuración del presente proceso permiten mantener las condiciones económicas y financieras existentes al momento de la presentación de la propuesta por parte del contratista y consecuentemente, están diseñados para restablecer y mantener la ecuación del equilibrio contractual, en los términos señalados en la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015

DANIEL ALBERTO PARRADO DIAZ
Director Recursos Fisicos

Elabora: Martha Cecilia Vivas Ortiz
Almacenista General