

| INDERBU                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |    |            |         |            |           |   |           |              |         |                       |             |                                    |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |              |         |                       |                                                    |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---------|------------|-----------|---|-----------|--------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ANEXO MATRIZ DE RIESGOS.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |    |            |         |            |           |   |           |              |         |                       |             |                                    |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |              |         |                       |                                                    |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                               |
| OBJETO: ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA DOTAR LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA – INDERBU |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |    |            |         |            |           |   |           |              |         |                       |             |                                    |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |              |         |                       |                                                    |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                               |
| Tipo                                                                                                                                                                          | Descripción                                                                                                                                                       | Consecuencia                                                                                                                                                                  | Nº | Clase      | Fuente  | Etapa      |           |   |           | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría   | ¿Afecta la ejecución del contrato? | A quién se le asigna? |             | Tratamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Impacto después del tratamiento |              |         |                       | 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                                                                                                                                                                                      |                               |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |    |            |         | Planeación | Selección |   | Ejecución |              |         |                       |             |                                    | INDERBU               | Contratista |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Controles a ser implementados   | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo |                                                    |                                                |                                                  | Categoría                                                                                                                                                                                                 | Como se realiza el monitoreo? |
| Selección                                                                                                                                                                     | FALTA DE INTERES DE POSIBLES PROPONENTES EN LA PARTICIPACIÓN DEL PROCESO.                                                                                         | DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCESO POR FALTA DE INTERÉS POR PARTE DE PROPONENTES.                                                                                            | 1  | ESPECÍFICO | EXTERNO | X          | X         |   |           | 1            | 3       | 4                     | RIESGO BAJO | SI                                 | 100%                  | 0%          | PARA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SE DEBERÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE PERMITAN LA PARTICIPACIÓN AMPLIA DE EMPRESAS DE VIGILANCIA CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE EL CONTRATO AMERITA.                                                                                                                                                  | 1                               | 1            | 2       | RIESGO BAJO           | INDERBU                                            | ETAPA DE PLANEACIÓN                            | ETAPA DE SELECCIÓN                               | SEGUIMIENTO Y ESTIMACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO EN EL ESTUDIO DEL SECTOR                                                                                                                                 | ETAPA DE PLANEACIÓN           |
|                                                                                                                                                                               | RIESGO DE COLUSIÓN, EN EL CUAL DOS O MÁS OFERENTES REALIZAN ACUERDOS DE MANERA FRAUDULENTA CON EL FIN DE LOGRAR QUE UN PROPONENTE EN PARTICULAR SEA SELECCIONADO. | VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA - GENERA UN RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.                                                                                | 2  | GENERAL    | EXTERNO |            | X         |   |           | 1            | 2       | 3                     | RIESGO BAJO | SI                                 | 0%                    | 100%        | EL PROCESO ESTABLECE REQUISITOS HABILITANTES QUE SE RIGEN BAJO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PLURALIDAD. CADA PROPONENTE BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO FIRMA UN COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN CUYO INCUMPLIMIENTO TIENE LAS SANCIONES LEGALES A QUE HAYA LUGAR.                                                                           | 1                               | 2            | 3       | RIESGO BAJO           | INDERBU                                            | ETAPA DE PLANEACIÓN                            | ETAPA DE SELECCIÓN                               | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR AL MOMENTO DEL CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN, CON EL FIN DE VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LOS PROPONENTES. ESPECIALMENTE, LA REVISIÓN DE LA OFERTA ECONOMICA. | ETAPA PRECONTRACTUAL          |
| Económico                                                                                                                                                                     | NUEVOS IMPUESTOS IMPREVISIBLES POSTERIORES AL CIERRE DEL PROCESO QUE AFECTEN SUSTANCIALMENTE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO                                  | INCREMENTO EN EL COSTO DEL CONTRATO POR PAGO DE NUEVAS CARGAS TRIBUTARIAS.                                                                                                    | 3  | GENERAL    | EXTERNO |            |           |   | X         | 1            | 3       | 4                     | RIESGO BAJO | SI                                 | 50%                   | 50%         | EL CONTRATISTA EN SU PROPUESTA ECONÓMICA DEBE CONSIDERAR LOS POSIBLES MARGENES POR POSIBLES AUMENTOS. EL MUNICIPIO Y CONTRATISTA DEBEN CUANTIFICAR EL MAYOR O MENOR COSTO DEBIDO A LOS CAMBIOS EN NORMAS FISCALES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y BUSCAR MECANISMOS PARA AJUSTAR EL VALOR SIN QUE SE AFECTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | 1                               | 1            | 2       | RIESGO BAJO           | INDERBU/ CONTRATISTA                               | ETAPA DE EJECUCIÓN                             | ETAPA DE LIQUIDACIÓN                             | SEGUIMIENTO A LA NORMATIVIDAD FISCAL Y TRIBUTARIA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y EL MUNICIPIO                                                                                                                | MENSUAL                       |
| Social o político                                                                                                                                                             | EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL                                                                                                           | CONFORME LA ETAPA DEL PROCESO DONDE SE LLEGARA A GENERAR EL RIESGO SE PUEDEN LLEGAR A GENERAR DEMORAS EN LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO O EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.          | 4  | GENERAL    | EXTERNO | X          | X         | X | X         | 3            | 4       | 7                     | RIESGO ALTO | SI                                 | 50%                   | 50%         | BUSCAR MECANISMOS QUE AMINOREN EL IMPACTO DE LAS EMERGENCIAS SANITARIAS SOBRE EL CONTRATO O EL PROCESO DE SELECCIÓN Y ATENDER PROCEDIMIENTOS DECRETADOS                                                                                                                                                                                    | 3                               | 2            | 5       | RIESGO MEDIO          | INDERBU/ CONTRATISTA                               | ETAPA DE PLANEACIÓN                            | ETAPA DE LIQUIDACIÓN                             | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y/O DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO Y DEL MUNICIPIO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE SE PUEDAN GENERAR                                                            | DIARIO                        |
|                                                                                                                                                                               | ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL                                                                                                                           | AFECTACIÓN EN EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, QUE IMPIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS ASIGNADAS | 5  | ESPECÍFICO | EXTERNO |            |           |   | X         | 1            | 3       | 4                     | RIESGO BAJO | SI                                 | 50%                   | 50%         | VERIFICAR LAS GESTIONES Y ACTIVIDADES AL ALCANCE DE LOS CONTRATISTAS, DESPLIEGADOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.                                                                                                                                                           | 1                               | 2            | 3       | RIESGO BAJO           | INDERBU/ CONTRATISTA                               | ETAPA DE EJECUCIÓN                             | ETAPA DE LIQUIDACIÓN                             | ATENDER LA ALERTA GENERADA POR LAS AUTORIDADES SOBRE INCIDENTES DE ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL QUE AFECTEN AL PERSONAL DEL CONTRATISTA                                                                         | POR EVENTO                    |

|             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |                   |  |  |   |   |   |   |   |              |    |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |             |                      |                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------|--|--|---|---|---|---|---|--------------|----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Operacional | CONTRATISTA NO ALLEGA O DEMORA DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR PARA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O PARA EL INICIO DE SU EJECUCIÓN                                                      | DEMORA EN LA INICIACIÓN Y SE EXTIENDE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                      | 6  | ESPECÍFICO | EXTERNO           |  |  | X | X | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | 0% | 100% | EL CONTRATISTA DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROCESO, SO PENA DE APLICACIÓN DE MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | INDERBU/ CONTRATISTA | ETAPA DE CONTRATACIÓN<br>ETAPA DE EJECUCIÓN | ETAPA DE CONTRATACIÓN<br>ETAPA DE EJECUCIÓN | EL EQUIPO CONFORMADO POR EL EQUIPO DE CONTRATATACION SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y LA SUPERVISION DEL CONTRATO, REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ASI COMO EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION CONTRACTUAL | POR EVENTO     |
|             | CAMBIOS EN EL EQUIPO DE TRABAJO OFRECIDO                                                                                                                                    | PARALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7  | GENERAL    | EXTERNO           |  |  |   | X | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | 0% | 100% | EL CONTRATISTA DEBERÁ SUSTITUIR EL PERSONAL CONFORME EL EQUIPO MINIMO REQUERIDO Y EL MUNICIPIO DEBERÁ REALIZAR LA REVISIÓN DE LOS PERFILES PARA QUE ESTOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS.                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA          | ETAPA DE EJECUCIÓN                          | ETAPA DE LIQUIDACIÓN                        | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                | POR EVENTO     |
|             | CONTRATISTA NO ALLEGA O DEMORA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN- SOPORTE O SE EXTRAVÍA EN EL PROCESO DE PAGO                                                                     | INADECUADA EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATISTA.                                                                                                                                                                                                                                                          | 8  | ESPECÍFICO | EXTERNO           |  |  |   | X | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO  | NO | 0% | 100% | EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS PLAZOS CONTRACTUALES PARA DICHOS PROCESOS Y ACATAR LAS RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA , EN LOS PLAZOS QUE SE ESTABLEZCAN PARA TAL FIN                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | INDERBU/ CONTRATISTA | ETAPA DE EJECUCIÓN                          | ETAPA DE LIQUIDACIÓN                        | SEGUIMIENTO A LAS FECHAS PROGRAMADAS, FRENTE A LA ENTREGA DE INFORMES Y DOCUMENTOS DE PAGO                                                                                                                                                               | PARA CADA PAGO |
|             | FALTA DE PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS REQUERIDAS O RETARDO EN SU ENTREGA                                                                                                   | RETRASO EN EL INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O DEL PLAZO LIMITE DE SUS PRORROGAS                                                                                                                                                                                                                            | 9  | GENERAL    | EXTERNO           |  |  | X | X | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO  | SI | 0% | 100% | REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL MUNICIPIO AL CONTRATISTA QUE CONLLEVEN A LA EXPEDICIÓN Y/O CORRECCIÓN DE LAS GARANTÍAS DE MANERA OPORTUNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | INDERBU              | ETAPA DE SELECCIÓN                          | ETAPA DE LIQUIDACIÓN                        | ACCIONES PREVENTIVAS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO REQUIRIENDO AL CONTRATISTA ENCAMINADAS A LA CONSECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS                                                                                                          | POR EVENTO     |
|             | EL CONTRATISTA NO PAGA OPORTUNAMENTE LA REMUNERACIÓN AL PERSONAL QUE CONFORMA EL EQUIPO DE TRABAJO                                                                          | DESMOTIVACIÓN DEL PERSONAL LO QUE GENERARÍA UNA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEFICIENTE POR PARTE DE LOS MISMOS, O CAMBIO CONSTANTE DEL PERSONAL POR INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SU REMUNERACIÓN, O DEFINITIVAMENTE LA NO PRESTACIÓN DEL MISMO POR CESE DE ACTIVIDADES, HASTA QUE SE LES CANCELE SU REMUNERACIÓN. | 10 | GENERAL    | EXTERNO           |  |  |   | X | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO  | SI | 0% | 100% | 1. EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA ESTOS CASOS O EN SU DEFECTO ASUMIRÁ LAS CONSECUENCIAS DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, A TRAVÉS DE LAS GARANTÍAS PREVISTAS<br>2. EL MUNICIPIO VERIFICARA EL PAGO DE LOS APORTES AL PERSONAL DE TRABAJO DEL CONTRATISTA, A TRAVÉS DE LA INTERVENTORIA REVISANDO LOS DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA CADA PAGO Y PROCEDIENDO A REALIZAR LOS DESCUENTOS A LOS QUE HAYA LUGAR | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | INERBU               | ETAPA DE EJECUCIÓN                          | ETAPA DE LIQUIDACIÓN                        | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO A TRAVES DE LOS DOCUMENTOS RADICADOS POR EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA CADA PAGO                                                                                                               | POR EVENTO     |
|             | DEMORAS EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA O RETRASOS EN LA EMISIÓN DE INFORMES O RESPUESTA A SOLICITUDES PRESENTADAS ANTE LA INTERVENTORIA Y/O ANTE EL MUNICIPIO. | AFECTACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y DE LOS PLAZOS PREVISTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                     | 11 | GENERAL    | INTERNO Y EXTERNO |  |  |   | X | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO  | SI |    | 100% | CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA Y SOLICITUDES QUE REALICE LA SUPERVISIÓN Y/O LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | INERBU               | ETAPA DE EJECUCIÓN                          | ETAPA DE LIQUIDACIÓN                        | SEGUIMIENTO CONSTANTE POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO AL REALIZAR REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA CON EL FIN DE OBTENER LAS RESPUESTAS OPORTUNAS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA.                                                   | POR EVENTO     |

|             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |    |            |                   |  |  |   |   |   |   |   |              |    |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |              |             |                                   |                      |                                                                                                                              |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------|--|--|---|---|---|---|---|--------------|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             | ALTERACIÓN, MODIFICACIÓN Y / O DIVULGACIÓN INDEBIDA DE LA INFORMACIÓN; VIOLACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y DATOS PERSONALES EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | AFECTACIÓN A LA INTEGRIDAD, INTIMIDAD Y DERECHOS DE LAS PERSONAS. DEMANDAS Y SANCIONES ECONÓMICAS.                                                                                                    | 12 | GENERAL    | EXTERNO           |  |  |   | X | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO  | NO | 0% | 100% | IMPLEMENTAR PRÁCTICAS DE SEGURIDAD DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN SENSIBLE PARA MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS, TALES COMO: EXIGENCIAS CONTRACTUALES, OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, MONITOREO CON LA GERENCIA Y SOLICITUD DE CAMBIO DE PERSONAL SI ES EL CASO.                                                                | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO  | INDERBU     | ETAPA DE EJECUCIÓN                | ETAPA DE EJECUCIÓN   | SOLICITUD DE PROTOCOLOS AL CONTRATISTA. INCLUSIÓN DE OBLIGACIONES PARA CUIDAR LA INFORMACIÓN SENSIBLE.                       | POR EVENTO |
|             | RIESGO DE LESIONES Y DAÑOS A TERCEROS                                                                                                                         | AFECTACIÓN A LA INTEGRIDAD FÍSICA O SOBRE LOS BIENES DE TERCEROS - DEMANDAS POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL                                                                                | 13 | GENERAL    | INTERNO           |  |  |   | X | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO  | NO | 0% | 100% | IMPLEMENTAR PRACTICAS DE SEGURIDAD PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 | 6 | 8 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | ETAPA DE EJECUCIÓN                | ETAPA DE EJECUCIÓN   | REPORTES DE NOVEDADES SUSCRITOS POR EL CONTRATISTA DIRIGIDOS AL SUPERVISOR DEL CONTRATO                                      | POR EVENTO |
|             | RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE PERFILES                                                                                                                          | AFECTACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL RESPECTO DEL PERSONAL EXISTIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES                                                                                        | 14 | GENERAL    | INTERNO           |  |  |   | X | 2 | 3 | 5 | RIESGO BAJO  | SI | 0% | 100% | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO  | CONTRATISTA | ETAPA DE EJECUCIÓN                | ETAPA DE EJECUCIÓN   | REPORTES DE NOVEDADES SUSCRITOS POR EL CONTRATISTA DIRIGIDOS AL SUPERVISOR DEL CONTRATO                                      | POR EVENTO |
| Financiero  | DEMORAS EN LA ENTREGA DE INFORMES Y PRODUCTOS PARA LOS DESEMBOLOS, Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.                                                                | AFECTACIÓN AL PAC PROGRAMADO Y AFECTACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA BUENA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.                                                                                                       | 15 | GENERAL    | EXTERNO           |  |  |   | X | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | NO | 0% | 100% | SEGUIMIENTO Y MONITOREO OPORTUNO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CONFORMIDAD CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO. REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA, INICIO DEL PROCEDIMIENTO DETERMINADO PARA INCUMPLIMIENTOS, SEGÚN EL CASO.                                                                                                                    | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO  | INDERBU     | ETAPA DE EJECUCIÓN                | ETAPA DE LIQUIDACIÓN | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS RADICADOS POR EL INTERVENITOR PARA CADA PAGO | POR EVENTO |
| Regulatorio | INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES QUE REGULAN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CONTRATO                                                   | SANCIONES ECONOMICAS, RETRASOS, IMPOSIBILIDAD DE DAR INICIO AL CONTRATO.                                                                                                                              | 16 | GENERAL    | EXTERNO           |  |  | X | X | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO  | SI | 0% | 100% | EL CONTRATISTA DEBERÁ APLICAR EN DEBIDA FORMA LOS DIFERENTES LINEAMIENTOS Y REGLAMENTACIONES QUE RIGEN LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR. LA SUPERVISIÓN REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO A ESTA OBLIGACIÓN, REQUIRIENDO DE MANERA OPORTUNA SU CUMPLIMIENTO Y APLICANDO LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR                                            | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO  | INDERBU     | ETAPA DE EJECUCIÓN                | ETAPA DE LIQUIDACIÓN | LA SUPERVISIÓN REALIZA INFORME SOBRE EL AVANCE DEL PROYECTO BAJO EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO.                                  | MENSUAL    |
|             | PERDIDA DE LA LICENCIA                                                                                                                                        | EXPIRACIÓN O PÉRDIDA DE LICENCIAS EXPEDIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS                                                 | 17 | ESPECÍFICO | EXTERNO           |  |  | X | X | 2 | 4 | 6 | RIESGO MEDIO | SI | 0% | 100% | EL CONTRATISTA DEBERÁ APLICAR EN DEBIDA FORMA LOS DIFERENTES LINEAMIENTOS Y REGLAMENTACIONES QUE RIGEN LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR TENDIENTES A CONTAR DE MANERA ININTERRUMPIDA CON SU HABILITACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL MUNICIPIO FRENTE A LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO  | CONTRATISTA | ETAPA DE EJECUCIÓN                | ETAPA DE LIQUIDACIÓN | LA SUPERVISIÓN REALIZA VERIFICACIÓN SOBRE LAS LICENCIAS Y/O TRÁMITES ADJANTADOS POR EL CONTRATISTA                           | POR EVENTO |
| Tecnológico | PÉRDIDA DE INFORMACION DIGITAL O FÍSICA POR FALLAS POR PARTE DEL CONTRATISTA. EN LA OBTENCION, PROCESAMIENTO Y/O ARCHIVO DE DATOS.                            | FALTA DEL MATERIAL ESENCIAL PARA EVIDENCIAR LA EJECUCION DEL CONTRATO. FALTA DE MATERIAL CONFIABLE PARA DAR RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE ORGANISMOS DE CONTROL, AUTORIDADES Y CIUDADANIA EN GENERAL. | 18 | ESPECÍFICO | EXTERNO           |  |  |   | X | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO  | SI | 0% | 100% | ESTABLECER FECHAS PARA CIERRE Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR COPIAS DE DATOS PARA SALVAGUARDAR LA INFORMACIÓN                                                                                                                                                                            | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO  | INDERBU     | ETAPA DE EJECUCIÓN                | ETAPA DE LIQUIDACIÓN | ACCIONES PREVENTIVAS POR PARTE DEL CONTRATISTA Y EL MUNICIPIO                                                                | POR EVENTO |
|             | OBSEOLECENCIA DEL MEDIO TECNOLÓGICO                                                                                                                           | ACTUALIZACIONES DE EQUIPOS, SOFTWARE O HARDWARE QUE DERIVEN EN LA OBSEOLECENCIA DE E EQUIPOS, SOFTWARE O HARDWARE UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO                                          | 19 | ESPECÍFICO | INTERNO Y EXTERNO |  |  |   | X | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO  | SI | 0% | 100% | EL CONTRATISTA DEBERÁ ACTUALIZAR SUS EQUIPOS, SOFTWARE Y HARDWARE PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONALIDAD, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CONDICIONES DE CALIDAD                                                                                                                                                     | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO  | CONTRATISTA | ETAPA DE EJECUCIÓN                | ETAPA DE EJECUCIÓN   | ACCIONES PREVENTIVS POR PARTE DEL CONTRATISTA Y EL MUNICIPIO                                                                 | POR EVENTO |
|             | INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO                                                         | LOS EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO NO CUENTAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD DESDE LA FASE DE PLANEACIÓN                                     | 20 | ESPECÍFICO | INTERNO           |  |  | X | X | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO  | SI | 0% | 100% | EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR QUE CUENTA CON EL MEDIO TECNOLÓGICO REQUERIDO POR LA ENTIDAD CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS                                                                                                                                                                                       | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO  | CONTRATISTA | ETAPA DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN | ETAPA DE EJECUCIÓN   | ACCIONES PREVENTIVAS POR PARTE DEL CONTRATISTA Y EL MUNICIPIO                                                                | POR EVENTO |

|  |                                          |                                                                                                                      |    |            |         |  |  |  |   |   |   |   |              |    |    |      |                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |              |             |                    |                    |                                                               |            |
|--|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---------|--|--|--|---|---|---|---|--------------|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|  | DAÑO EN ELEMENTOS Y/ MEDIOS TECNOLÓGICOS | DAÑOS QUE IMPIDAN LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATATADOS | 21 | ESPECÍFICO | INTERNO |  |  |  | X | 2 | 2 | 4 | RIESGO MEDIO | SI | 0% | 100% | EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASI COMO REPARACIONES O SUSTITUCIONES EN CASO DE SER REQUERIDO, DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS REQUERDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 1 | 1 | 2 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | ETAPA DE EJECUCIÓN | ETAPA DE EJECUCIÓN | ACCIONES PREVENTIVAS POR PARTE DEL CONTRATISTA Y EL MUNICIPIO | POR EVENTO |
|--|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---------|--|--|--|---|---|---|---|--------------|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------|