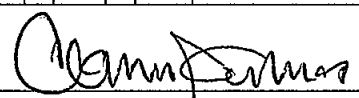


PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS																					
		MATRIZ DE RIESGOS																			
		Código: A-ABS-F-16										Versión: 02									
		Vigente: Resolución No. 001 del 02 de enero del 2024																			
OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN																					
PRESTAR SERVICIOS EN DIFERENTES MODALIDADES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A TRAVES DE TALENTO HUMANO CAPACITADO, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, USUARIOS E INSTALACIONES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE																					
FECHA		6 de octubre de 2026																			
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿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	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	ejecucion	Operacional	Que el personal contratado para la prestación del servicio no sea idóneo (que no tenga la preparación, conocimiento y experiencia en las actividades de seguridad y vigilancia) y los recursos logísticos (armas, elementos de comunicación y demás) sean obsoletos o estén en mal estado.	Que, en caso de una emergencia o imprevisto, no tengan la capacidad de manejar la situación o en defecto los recursos logísticos no estén en óptimas condiciones y se afecten los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Municipio	3	4	7	ALTO	Contratista	El contratista deberá certificar la idoneidad del personal que va a suministrar para garantizar el desarrollo de las actividades del contrato	1	3	B A J O	No	Contratista/ supervision	acta de inicio	fecha de terminacion del contrato	inmediatamente	Diario
2	Específico	Interno	ejecucion	Operacional	Que los elementos de dotación suministrados al personal que prestara el servicio, no sean de buena calidad y funcionamiento.	Que para el caso de una emergencia en que el personal vaya a hacer uso de sus elementos de apoyo no funcionen de manera correcta y no preslen utilidad, impidiendo el desempeño efectivo del personal.	3	3	7	ALTO	Contratista	El contratista debe proveer al personal que prestara el servicio con elementos de calidad, funcionales y debidamente reglamentados.	3	4	A L T O	No	Contratista/ supervision	acta de inicio	fecha de terminacion del contrato	inmediatamente	Diario
3	Específico	Interno	ejecucion	Operacional	Terrorismo	Afecta de manera parcial el desarrollo de las actividades del contrato.	3	3	6	ALTO	Contratista	Conforme a la zona de influencia del municipio, se analizaran las posibles incursiones de grupos armados al margen de la Ley.	2	2	B A J O	SI	Contratista/ supervision	acta de inicio	fecha de terminacion del contrato	inmediatamente	Diario

4	Específico	Interno	ejecucion	Operacional	Falta de control del ingreso y salida de materiales, elementos y equipos electrónicos y tecnológicos que posean los funcionarios y personal que presta sus servicios en la entidad.	Perdida de los bienes, no registro de consignas.	3	3	3	ALTO	Contratista	Registro permanente de la entrada y salida de materiales, elementos y demás artículos o vehículos a los inmuebles a cargo de la vigilancia.	3	3	ALTO	No	Contralista/ supervision	acta de inicio	fecha de terminación del contrato	inmediatamente	Diario
5	Específico	Interno	ejecucion	Operacional	Hurtos en los inmuebles en los cuales se presta el servicio de vigilancia.	Detrimento patrimonial	2	1	3	BAJO	Contratista	Requisa permanente y control de personal riguroso en el ingreso y salida de los inmuebles a cargo de la vigilancia	2	1	3	Eventualmente	Contratista y Entidad	Ejecución contractual	Finalización etapa de ejecución	inmediatamente	Diario
6	Específico	Interno	ejecucion	Operacional	Que no exista una planificación adecuada con un número mínimo de elementos requeridos y necesarios como son; dotación, armamento de fuego, equipo de comunicación para garantizar el buen funcionamiento del servicio.	Que no se garantice a tiempo la instalación del servicio en cada uno de los puestos donde se requiere salvaguardar los bienes muebles e inmuebles y garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en cada una de las situaciones como visitantes, contratistas y empleados.	3	4	7	ALTO	Contratista	El contratista deberá contar con instalaciones para la operación administrativa y operativa donde se preste el servicio acreditadas por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada, como lo son agencias o sucursales que garanticen la buena prestación del servicio en el Municipio de Aguazul.	2	1	3	Eventualmente	Contratista y Entidad	Ejecución contractual	Finalización etapa de ejecución	inmediatamente	Diario

Elaboró:


Edgardo A. Sabogal Triana
Profesional contratado SG


CARMEN EMILIA GALVAN TAMAYO
Profesional Especializado de Despacho