

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES - VIGILANCIA - IDPAE

Objeto de la contratación: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL - IDPAC, Y DE LOS QUE SEAN LEGALMENTE RESPONSABLE, CON UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA Y AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

TABLA MATRIZ DE RIESGOS PRESUMIBLES																						
Nº	Específico	Causa	Evento	Estrategia	Tipo	Descripción del riesgo (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento (como puede ocurrir)	Frecuencia	Impacto	Vulnerabilidad (Categoría de riesgo)	Tratamiento del Riesgo	¿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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Externo	Contratación	Riesgo Operacionales	Cancelación de la licencia de funcionamiento de la empresa de vigilancia o seguridad privada	Incumplimiento de las obligaciones contractuales, terminación anticipada del contrato o cación del mismo	Improbable	Menor	Rango Bajo	Evitar el Riesgo	Contratista	Verificación periódica de la vigencia de la licencia por parte del supervisor	Improbable	Menor	Rango Bajo	SI	Supervisor del contrato	Fecha de adjudicación	Fecha vocación del contrato	Seguimiento periódico por parte del supervisor	Bimensual
2	General	Externo	Externo	Exposición	Riesgo Operacionales	Recurso humano no idóneo para la prestación del servicio. Fallos en el proceso de selección y/o capacitación	Deficiencia en la prestación del servicio	Improbable	Menor	Rango Bajo	Evitar el Riesgo	Contratista	Verificación de las certificaciones de capacitación, en forma periódica por parte del supervisor	Improbable	Menor	Rango Bajo	NO	Supervisor del contrato	Fecha seguimiento inicio mes	Fecha vocación del contrato	Seguimiento Continuo	Diario
3	Específico	Externo	Externo	Exposición	Riesgo Operacionales	Cambios en las precision regulatorias debido a una modificación en la normatividad que redujera la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada	Aumento o disminución en los costos de prestación de servicio	Raro	Moderado	Rango Bajo	Reducir Probabilidad y Aceptar el riesgo residual	Contratista	Verificar el cambio en las tarifas reguladas para la prestación del servicio, solicitar el ajuste de la propuesta al contratista. Actualizar tarifas de servicios regulados	Raro	Insignificante	Rango Bajo	SI	Supervisor del contrato	Fecha acta de inicio	Fecha terminación contrato	Seguimiento mensual	Mensual
4	General	Externo	Externo	Exposición	Riesgo Operacionales	Actos terroristas, protestas, huelgas o circunstancias causadas por fuerza mayor que impiden la normal prestación del servicio.	No prestación del servicio o deficiencia en el mismo que impiden el cumplimiento del objeto contractual así como la imposibilidad de proteger los bienes. Fuente a los posibles daños que puedan generarse a las instalaciones en donde se presta el servicio	Raro	Cuantioso	Rango Alto	Reducir Consecuencias y Aceptar el riesgo residual	Contratista	Exigencia a la empresa de seguridad y vigilancia a provea de una póliza que cubra estos eventos.	Improbable	Moderado	Rango Medio	NO	Ordenador del gasto previo informe del supervisor del contrato, previo informe del supervisor del contrato	Desde la presentación de la oferta	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor durante la ejecución del contrato	Mensual
5	Específico	Externo	Externo	Contratación	Riesgo Financieras	Liquidación o embargo de la empresa que afecten la capacidad financiera	No realización del objeto contractual o dificultades para realizarlo. No paga a sus proveedores, cuando problemas en los suministros de insumos y productos para el contrato.	Improbable	Moderado	Rango Medio	Transferir el Riesgo	Contratista	Exigencias de requisitos financieros adecuados para minimizar los riesgos en la ejecución.	Raro	Menor	Rango Bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde los actuals previos	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento cumplimiento a la pactado	Mensual
6	General	Externo	Externo	Exposición	Riesgo Sociales o Políticas	Conflictos sociales, huelgas, paros, actos terroristas.	Retrasos en la prestación de los servicios o la no prestación de los mismos. Afectación a la realización del objeto contractual.	Improbable	Menor	Rango Bajo	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	Contratista	Ajustes oportunos en la programación y ejecución de los servicios.	Raro	Insignificante	Rango Bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio del contrato	Durante la ejecución y hasta la liquidación	Seguimiento cumplimiento de lo acordado	Diario
7	General	Externo	Externo	Exposición	Riesgo Operacionales	Errores en sistemas de información, sistemas tecnológicos (CCO), sistemas de transporte, fallos en empaque de productos y equipos. Fallos a errores en equipos humanos o técnicos	Retrasos en la prestación de los servicios o la no prestación de los mismos. Afectación a la realización del objeto contractual.	Probable	Menor	Rango Alto	Transferir el Riesgo	Contratista	Seguimiento a la prestación de los servicios, transfiriendo el riesgo al contratista haciendo responsable de las consecuencias, así como de las pérdidas que pueden ocurrir	Improbable	Menor	Rango Bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio del contrato	Durante la ejecución y hasta la liquidación	Seguimiento al cumplimiento de lo pactado	Diario
8	Específico	Externo	Externo	Exposición	Riesgo Regulatorios	Cambios en la normatividad propia del sector	Aumento en las tarifas anuales del servicio, cambios tributarios, cambios para prestar los servicios	Probable	Menor	Rango Medio	Aceptar el Riesgo	Contratista	Seguimiento a la normatividad del sector. Considerar para los servicios un presupuesto para incrementos estimados e imprevistos.	Improbable	Menor	Rango Bajo	NO	Supervisor del contrato	Desde el inicio del contrato	Durante la ejecución y hasta la liquidación	Seguimiento al cumplimiento de lo pactado	Mensual
9	Específico	Externo	Externo	Exposición	Riesgo Operacionales	El contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	Raro	Menor	Rango Bajo	Evitar el Riesgo	Contratista	Imposición de multas, hacer efectivos las pólizas de cumplimiento y calidad	Improbable	Menor	Rango Bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio del contrato	Hasta la firma del acta de liquidación	Seguimiento cumplimiento de lo acordado	Permanente