

ANEXO MATRIZ DE RIESGO

Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica, las características del contrato a celebrar, los parámetros definidos en el Manual de para la identificación y cobertura del riesgo de Colombia Compra Eficiente y lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los riesgos derivados del mismo se extienden a los detallados a continuación:

ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO					
4	3	2	1	N°	
Específico	Específico	Específico	Específico	Clase	
Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas	
Técnico	Seguridad	Operativo	Operativo	Tipo	
Fallas o indisponibilidad de los equipos y medios de comunicación requeridos para la prestación del servicio.	Incumplimiento de los procedimientos establecidos para el control de acceso de funcionarios, visitantes, vehículos y bienes.	Ausencia injustificada o sustitución no autorizada del personal de vigilancia asignado a los puestos de servicio.	Prestación deficiente del servicio de vigilancia en los puestos, horarios o condiciones establecidos contractualmente.	Descripción (Qué puede pasar y cómo)	
Demoras en la comunicación y atención de novedades o situaciones de emergencia.	Ingreso de personas no autorizadas, pérdida de bienes o afectación de las instalaciones.	Puestos sin cobertura y reducción de la capacidad de prevención y reacción ante incidentes.	Disminución de las condiciones de seguridad y mayor exposición de los bienes e instalaciones a incidentes.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
Posible	Posible	Posible	Posible	Probabilidad	
Moderado	Mayor	Mayor	Mayor	Impacto	
Medio	Alto	Alto	Alto	Valoración del riesgo	
Media	Alta	Alta	Alta	Categoría	
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	¿A quién se asigna?	
Mantenimiento preventivo, pruebas periódicas y disponibilidad de equipos de respaldo.	Aplicación de protocolos de control de acceso, registros y consignas de seguridad.	Control de asistencia, turnos y autorización previa de reemplazos con personal habilitado.	Verificación del cumplimiento de turnos, puestos, consignas y condiciones del servicio.	Tratamiento / Controles	
Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
Menor	Menor	Menor	Moderado	Impacto	
Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Valoración	
Baja	Baja	Baja	Media	Categoría	
Sí	Sí	Sí	Sí	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Persona responsable por implementar el tratamiento	
Inicio contrato	Inicio contrato	Inicio contrato	Inicio contrato	Fecha inicio tratamiento	
Final contrato	Final contrato	Final contrato	Final contrato	Fecha finalización tratamiento	
Verificación de equipos	Revisión de bitácoras y registros	Revisión de turnos y novedades	Verificación de puestos y reportes	¿Cómo se monitorea?	Monitoreo y revisión
Semanal	Diaria	Cada turno	Diaria	Periodicidad	

10	9	8	7	6	5
General	General	Específico	General	Específico	Específico
Interno	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Finalización	Finalización	Laboral	Regulatorio	Patrimonial	Seguridad
Demora en el trámite y pago de las obligaciones a cargo de la Entidad, una vez cumplidos los requisitos contractuales.	Incremento de los costos asociados a la operación del servicio que pueda afectar la capacidad financiera del contratista para mantener las condiciones pactadas.	Incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social respecto del personal destinado a la ejecución del contrato.	Incumplimiento de requisitos legales y regulatorios aplicables a la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada.	Pérdida, daño o sustracción de bienes de la Entidad asociados a deficiencias en los controles de vigilancia y seguridad.	Demora o respuesta inadecuada ante situaciones de emergencia, alarma, intrusión o eventos que requieran intervención.
Afectación del flujo de caja del contratista y posibles reclamaciones administrativas.	Riesgo de disminución de la capacidad operativa o afectación de la continuidad del servicio.	Contingencias legales, requerimientos de autoridades y afectación de la continuidad del servicio.	Requerimientos o sanciones de las autoridades competentes y afectación de la ejecución contractual.	Afectación patrimonial y posibles reclamaciones o investigaciones administrativas.	Incremento de los efectos del incidente y afectación de personas, bienes o instalaciones.
Posible	Improbable	Posible	Improbable	Improbable	Posible
Moderado	Moderado	Mayor	Mayor	Catastrófico	Mayor
Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto
Media	Media	Alta	Media	Alta	Alta
Supervisor	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Seguimiento oportuno a cuentas, informes, actas y demás documentos requeridos para el trámite de pago.	Planeación financiera y administración de costos por parte del contratista, conforme a las condiciones económicas pactadas.	Verificación periódica de pagos de seguridad social, prestaciones y demás obligaciones laborales aplicables.	Verificación de licencias, permisos, acreditaciones y demás requisitos exigibles durante la ejecución.	Fortalecimiento de rondas, control de acceso, consignas, registros y reporte inmediato de novedades.	Implementación de protocolos de reacción, comunicación inmediata y procedimientos de atención de novedades.
Improbable	Raro	Improbable	Raro	Raro	Improbable
Menor	Menor	Menor	Menor	Mayor	Moderado
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Medio
Baja	Baja	Baja	Baja	Alta	Media
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor
Ejecución	Inicio contrato	Inicio contrato	Inicio contrato	Inicio contrato	Inicio contrato
Final contrato	Final contrato	Final contrato	Final contrato	Final contrato	Final contrato
Seguimiento a trámites de pago	Seguimiento a la prestación del servicio	Revisión de soportes documentales	Revisión documental	Seguimiento de incidentes y novedades	Revisión de reportes de novedades
Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Cada evento	Cada evento

12	11
General	General
Externo	Interno
Ejecución	Ejecución
Reg ulat orio	Ad min istr ativ o
Modificaciones en la normativa aplicable a los servicios de vigilancia y seguridad privada durante la ejecución contractual.	Deficiencias en la supervisión y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones, niveles de servicio y condiciones contractuales.
Necesidad de ajustar procedimientos, condiciones operativas o documentación del servicio.	Incumplimientos no detectados oportunamente y afectación del cumplimiento de los objetivos contractuales.
Improbable	Posible
Moderado	Mayor
Medio	Alto
Media	Alta
Contratista	Supervisor
Seguimiento permanente de cambios normativos y adopción oportuna de las disposiciones aplicables.	Seguimiento periódico, revisión de informes, verificación de puestos y documentación de novedades.
Raro	Improbable
Menor	Menor
Bajo	Bajo
Baja	Baja
Sí	Sí
Supervisor	Supervisor
Inicio contrato	Inicio contrato
Final contrato	Final contrato
Seguimiento normativo	Informes y seguimiento de supervisión
Permanente	Mensual

20

JESSICA ALEJANDRA CARTAGENA RODRIGUEZ
SECRETARIA GENERAL



Proyecto: Andrey Lara – Contratista secretaria general

Revisó: Martha X. Cardenas - Contratación