

MATRIZ DE RIESGOS



ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT 891857 824-3

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Res. No. 512 del 15 de agosto de 2024

MATRIZ DE RIESGOS																								
"PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES, USUARIOS, PERSONAL, ELEMENTOS E INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL SAN JOSÉ Y DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL (UAI) DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DURANTE LAS VIGENCIAS 2026 Y 2027, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD."																								
IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y		ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS													MONITOREAR LOS RIESGOS		
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/Control es a ser implementados	Impacto después del				¿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	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Definición inadecuada de los requerimientos del servicio de vigilancia.	Contratación insuficiente o sobrecostos.	2	4	6	Alto	Entidad	Verificación técnica de estudios previos y análisis de necesidades.	1	2	3	Bajo	No	Entidad	Planeación	Publicación del proceso	Revisión de estudios previos	Diario		
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ausencia o incumplimiento de turnos por parte de vigilantes.	Desprotección de instalaciones, usuarios y bienes.	4	4	8	Alto	Contratista	Control de turnos, relevos y supervisión permanente.	2	3	5	Medio	No	Contratista	Inicio	Fin contrato	Verificación de turnos	Diario		
3	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad	Ingreso de personas no autorizadas.	Hurto, daño a bienes o afectación a usuarios.	3	4	7	Alto	Contratista	Protocolos de control de acceso y registro.	2	2	4	Medio	No	Contratista	Inicio	Fin contrato	Revisión de ingresos	Diario		
4	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad	Hurto o pérdida de bienes institucionales.	Pérdidas económicas y afectación del servicio.	3	4	7	Alto	Contratista	Rondas periódicas y vigilancia continua.	2	3	5	Medio	No	Contratista	Inicio	Fin contrato	Seguimiento incidentes	Semanal		
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Personal sin acreditación o capacitación vigente.	Sanciones legales y deficiencia en el servicio.	2	4	6	Alto	Contratista	Verificación de licencias, certificados y antecedentes.	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Inicio	Fin contrato	Revisión documental	Mensual		
6	General	Interno	Ejecución	Laboral	Incumplimiento de pagos y seguridad social.	Sanciones legales y afectación contractual.	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación mensual de aportes.	1	3	4	Medio	No	Contratista	Inicio	Fin contrato	Revisión PILA	Mensual		
7	Específico	Externo	Ejecución	Naturaliza	Emergencias o desastres.	Riesgo para usuarios e infraestructura.	3	5	8	Alto	Contratista y Entidad	Protocolos de emergencia.	2	3	5	Medio	No	Contratista y Entidad	Inicio	Fin contrato	Simulacros	Mensual		
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de dotación o equipos.	Disminución de capacidad de respuesta.	2	4	6	Alto	Contratista	Entrega y reposición de dotación.	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Inicio	Fin contrato	Verificación física	Mensual		

MATRIZ DE RIESGOS



ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT 891857 824-3

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Res. No. 512 del 15 de agosto de 2024

9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en informes.	Dificultad para supervisar el contrato.	2	3	5	Medio	Contrata	Cronograma de entrega.	1	2	3	Bajo	No	Contrata	Inicio	Fin contrato	Revisión informes	Semanal
10	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Cambios en costos de vigilancia.	Desequilibrio financiero.	2	4	6	Alto	Entidad y Contrata	Aplicación de ajustes contractuales.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	Inicio	Fin contrato	Seguimiento normativo	Manual
11	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad	Agresión contra vigilantes o usuarios.	Lesiones personales.	3	4	7	Alto	Contrata	Capacitación y coordinación con autoridades.	2	3	5	Medio	No	Contrata	Inicio	Fin contrato	Seguimiento incidentes	Manual
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente supervisión del contrato.	Incumplimientos no detectados.	2	4	6	Alto	Entidad	Visitas y seguimiento periódico.	1	2	3	Bajo	No	Entidad	Inicio	Fin contrato	Informes supervisión	Manual

KARINA ANDORRA GORDILLO MORENO
SECRETARÍA DE DESPACHO, SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PROBABILIDAD	VALORACIÓN
Raro	1
Improbable	2
Possible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	VALORACIÓN
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

CATEGORÍA RIESGO	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo