

MATRIZ DE RIESGOS

ITEM	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	La fluctuación de los precios de los bienes o servicios a contratar debido al cambio de anualidad	Aumento en las tarifas de Servicio que ocasionan ajustes en el valor del Contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista	Ajuste a las tarifas de acuerdo con la resolución emitida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Supersalud/contratista	A partir del momento de expedición de la Circular con los precios actualizados emitida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.	A la suscripción del contrato	Seguimiento técnico por parte del supervisor del contrato	Cada vez que se presente cambio de vigencia
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Deficiente determinación de las especificaciones técnicas de los bienes da arrendar	Los bienes a arrendar no satisfacen las necesidades de la entidad	1	1	2	RIESGO BAJO	Contratista	Manifestar en la etapa de planeación del proceso antes del cierre del proceso si se deben tener algunas recomendaciones y/o ajustes frente a las especificaciones de los medios tecnológicos.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Supersalud	Al momento de la apertura del proceso.	A la fecha del cierre del proceso.	Revisión exhaustiva de las observaciones a los medios tecnológicos por parte de los proponentes.	Desde la publicación del proceso en Secop II, hasta la fecha del cierre del proceso

MATRIZ DE RIESGOS

ITEM	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos, y de la necesidad de la contratación.	1	1	2	RIESGO BAJO	Contratista	Determinar términos perentorios que den cumplimiento a la suscripción del contrato y/ de la constitución de las garantías de cumplimiento.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Contratista /Supersalud	Al señalar el cronograma en la plataforma de Secop ii	Una vez se cuente con la firma del contrato y las pólizas respectivas de legalización.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Al final del proceso de contratación
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Efectos desfavorables derivados del manejo inadecuado de armas, elementos de dotación, equipos de comunicación o protocolos de seguridad por parte del personal asignado.	Riesgos para la integridad de funcionarios, visitantes y terceros; incidentes de seguridad; eventuales investigaciones; afectación reputacional e institucional.	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Contratista deberá garantizar que su personal esté constantemente capacitado sobre el manejo de armas; protocolos de porte, custodia y uso de armas; reporte inmediato de incidentes.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisión del contrato/Contratista	A la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato.	Seguimiento técnico por parte del supervisor del contrato y contratista.	Mensual Etapa de Ejecución

MATRIZ DE RIESGOS

ITEM	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Efectos desfavorables derivados de la revelación, pérdida, uso indebido o acceso no autorizado a información reservada, privilegiada o sensible conocida durante la prestación del servicio por parte del contratista.	Afectación de la reserva institucional; riesgos jurídicos y reputacionales; investigaciones o reclamaciones	2	2	4	RIESGO BAJO	Contratista	Control de grabaciones y registros; reporte inmediato a la supervisión de novedades.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisión del contrato/Contratista	A la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	El supervisor del contrato validará las medidas tomadas. Por el contratista	Mensual Etapa de Ejecución
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Pérdida de bienes protegidos: El riesgo de sustracción o daño de los bienes custodiados por fallas o deficiencias operativas del personal de vigilancia	Pérdida, hurto o daño de bienes institucionales; afectación patrimonial; reclamaciones y posibles investigaciones por fallas en la vigilancia.	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Implementar protocolos de vigilancia, control de accesos, rondas periódicas, monitoreo mediante medios tecnológicos y reporte inmediato de novedades e incidentes.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisión del contrato / Contratista	A la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Revisión de informes de vigilancia y novedades por parte del supervisor.	Mensual Etapa de Ejecución



MATRIZ DE RIESGOS

ITEM	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cambios normativos o regulatorios: Modificaciones en las regulaciones de la Superintendencia o incremento salarial que alteren los costos fijos del servicio	Incremento de los costos del servicio, posible afectación del equilibrio económico del contrato y necesidad de realizar ajustes contractuales conforme a la normatividad vigente.	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Realizar seguimiento permanente a los cambios normativos y regulatorios; adoptar oportunamente las medidas requeridas para garantizar la continuidad del servicio y solicitar los ajustes contractuales a que haya lugar.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista / Supersalud	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del contrato	Revisión periódica de cambios regulatorios que impacten la ejecución contractual.	Semestral
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fallas operativas o falta de idoneidad: El riesgo de que el personal no cuente con los exámenes psicológicos, de entrenamiento o permisos al día para portar armas o custodiar	Prestación inadecuada del servicio; incumplimiento o de requisitos legales; imposición de sanciones; afectación de la seguridad institucional y posible suspensión	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Verificar y mantener vigentes licencias, permisos, certificaciones, exámenes psicofísicos, capacitaciones y demás requisitos exigidos para el personal de vigilancia.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista / Supervisión del contrato	A la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Revisión de hojas de vida, permisos, certificados y demás soportes del personal.	Mensual etapa de ejecución

MATRIZ DE RIESGOS

ITEM	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del tratamiento?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					zonas complejas	de personal no apto.																
9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cierre de sedes de conformidad con los lineamientos de austeridad del gasto y/o lineamientos del gobierno nacional.	Reducción de prestación de servicios humanos y medios tecnológicos en el contrato.	3	3	6	RIESGO ALTO	Entidad y Contratista	Validar si los servicios que se suprimen pueden complementar los servicios en otras sedes a nivel nacional.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Entidad	A la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Revisión de resoluciones que modifiquen las sedes de la Superintendencia Nacional de Salud a Nivel Nacional.	Cuando se presente el hecho.



Estamos
certificados