No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	A quién se le asigna	Tratamiento / Controles a ser implementados	Prob. Post	Imp. Post	Valoración Post	Categoria Riesgo Residual	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo se inicia	Fecha estimada de completado	Monitoreo y Revisión	Responsable Monitoreo
	Específico	Selección	Selección	Riesgos Operacionales	Incumplimiento por parte del proponente adjudicatario en la entrega oportuna de documentos requeridos para la suscripción legal del contrato.	Retraso en el inicio de la operación, riesgo de parálisis en la protección de la entidad y necesidad de iniciar proceso sancionatorio administrativo.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Inicio del proceso sancionatorio a que haya lugar	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista Adjudicado / Supervisor del Contrato	Notificación de adjudicación	Firma del contrato	Seguimiento al cumplimiento de obligaciones	Subdirección Administrativa
	Específico	Ejecución	Ejecución	Riesgos Operacionales	Uso indebido, negligente o delictivo de armas de fuego, equipos de radiocomunicación u otros elementos dotacionales por parte de los vigilantes.	Sanciones penales y administrativas, incidentes contra usuarios o funcionarios.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Exigencia de póliza contractual de responsabilidad civil extracontractual	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Contratista / Supervisor de Contrato	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Auditorías físicas sorpresivas conjuntas entre la supervisión y regionales a las bitácoras y minutas en los puestos.	Supervisor de contrato
	Específico	Ejecución	Ejecución	Riesgo social o político	Ausencia repentina o abandono del servicio de vigilancia privada originado por graves alteraciones del orden público, huelgas o paros regionales civiles.	Sedes físicas desprotegidas en zonas críticas, hurto de expedientes públicos o de títulos de instrumentos públicos, e inseguridad para usuarios.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Obligaciones contracuales establecidas de forma clara e inicio de los procesos sancionatorios a que haya lugar.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista / Red de Apoyo de la Policía Nacional	Inicio de operaciones	Terminación contractual	Monitoreo permanente de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo y canales de inteligencia de la Policía Nacional por la oficina de seguridad Defensoría.	Grupo de Servicios
	Específico	Ejecución	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento, suspensión o vencimiento de la Licencia de Funcionamiento del contratista expedida por la SuperVigilancia.	Operación ilegal del servicio de seguridad, nulidad sobreviniente de la ejecución contractual y sanciones drásticas a los ordenadores de la Defensoría.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigencia obligatoria desde los pliegos de vigencia de la licencia de funcionamiento y obligación de renovar de conformidad con lo dispuesto en las normas legales vigentes. Así mismo se estableció la siguiente estipulación en varios documentos del proceso de contratación: "En el evento en que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expida acto administrativo mediante el cual cancela o suspenda la licencia de funcionamiento una vez suscrito el respectivo contrato o se haya iniciado la ejecución del mismo por parte del contratista, éste deberá realizar los trámites pertinentes para efectuar la cesión por mutuo acuerdo total o en su porcentaje de participación en caso de haberse constituido como consorcio o unión temporal, a favor de un tercero que acredite todas las exigencias y condiciones señaladas en la minuta del contrato, previa autorización escrita de la Defensoría del Pueblo, sin	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista de Vigilancia	Presentación de la oferta	Liquidación	Verificación y seguimiento de la vigencia de la licencia.	Supervisor de contrato
	Específico	Ejecución	Ejecución	Riesgo Tecnológico	Uso inadecuado, filtración, manipulación o pérdida de información confidencial o sensible generada por los medios tecnológicos (CCTV, biométricos)	Uso indebido de la información	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	seguimiento al cumplimiento de la obligación	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Defensoría / Contratista	Instalación de medios técnológicos	Terminación contractual	Seguimiento al cumplimiento de obligaciones	Supervisor de contrato
	Específico	Ejecución	Ejecución	Riesgo económico	Variación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que genere incrementos en los costos de adquisición, reposición o mantenimiento de equipos, repuestos y componentes tecnológicos importados necesarios para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada	Incremento de los costos de ejecución del contrato, afectación de la rentabilidad del contratista y posibles dificultades para garantizar la disponibilidad de los equipos y componentes tecnológicos requeridos.	3	3	6	Riesgo Alto	contratista	El contratista deberá prever las posibles fluctuaciones de la TRM en la estructuración de su oferta económica y adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, asumiendo las variaciones ordinarias de los costos asociados a los bienes y componentes importados.	2	2	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Presentación de la oferta	Terminación contractual	Seguimiento a la disponibilidad de equipos, repuestos y componentes tecnológicos necesarios para garantizar la continuidad del servicio	Supervisor de contrato

MARCELA MANRIQUE CASTRO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

FUNCIONARIO	NOMBRE	FECHA	FIRMA
Proyecto:	Ana Isabel Burbano González Profesional Especializado - Subdirección Administrativa.	nov-26	
	María Yenifer Prada Peña Contratista - Subdirección Administrativa.	nov-26	
	Lina María Torres Camargo Coordinadora e Servicios - Subdirección Administrativa	nov-26	
Revisó	Mónica Francisca Olarte Gamarra Contratista - Subdirección Administrativa.	nov-26	