

## MATRIZ DE RIESGOS POR TIPOLOGÍA - VIGILANCIA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia del evento	Valoración previa al tratamiento				¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Valoración después del tratamiento				¿Afecta la ejecución 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	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad				
1	General	Interno y Externo	Todas las etapas de la contratación	Operacional	Riesgo de corrupción en la contratación del Canal	Faltas disciplinarias, fiscales y penales. Daño y pérdida de equipos, herramientas, materiales, insumos propiedad de la entidad, actos de corrupción, daño y/o delincuencia común, actos cupulares realizados por funcionarios, contratistas o tercero	4	3	7	Riesgo Alto	Dependiendo del riesgo materializado (*)	Denuncia ante las autoridades competentes. Activación de los mecanismos de garantía para dar cobertura al riesgo	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Dependiendo del riesgo materializado (*)	Transversal	Liquidación del contrato	Dependiendo del riesgo materializado (*)	Permanente
2	General	Interno y Externo	Todas las etapas de la contratación	Operacional		Faltas disciplinarias, fiscales y penales. Daño y pérdida de equipos, herramientas, materiales, insumos propiedad de la entidad, actos de corrupción, daño y/o delincuencia común, actos cupulares realizados por funcionarios, contratistas o tercero	3	4	7	Riesgo Alto	Dependiendo del riesgo materializado (*)	Denuncia ante las autoridades competentes. Activación de los mecanismos de garantía para dar cobertura al riesgo	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Dependiendo del riesgo materializado (*)	Todo el término de ejecución	Todo el término de ejecución	Controles establecidos por parte del supervisor del contrato y la empresa de vigilancia	Durante la ejecución del contrato
3	General	Interno	Pre-Contractual	Legal	Fallas en la determinación del tipo de proceso de selección o idoneidad del contratista	Faltas disciplinarias. Incapacidad para la ejecución contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Canal Capital	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de reformar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Estructuración	Suscripción del contrato	Verificación de la necesidad de la entidad e idoneidad del contratista	Permanente
4	General	Externa	Ejecución	Económico	Incumplimiento oficial en los precios de las tarifas de servicios de la entidad y servicios prestados por el contratista dando cumplimiento a normativas actuales que superen el valor proyectado por la entidad.	Genera una carga adicional en los costos de las tarifas de servicios de la entidad y servicios prestados por el contratista dando cumplimiento a normativas actuales que superen el valor proyectado por la entidad.	3	4	7	Riesgo Alto	Canal Capital	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajustes presupuestales internos de la entidad.	4	3	7	Riesgo Alto	No	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Todo el término de ejecución	Todo el término de ejecución	PERMANENTE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN NORMATIVA	PERMANENTE
5	General	Externo	Selección	Operacional	En el mercado no existe suficiente oferta de empresas que presten el servicio de vigilancia y/o seguridad privada que cumplan con las condiciones técnicas requeridas por la Entidad para la ejecución del contrato.	Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad.	1	2	3	Riesgo Bajo	Canal Capital	Realizar los estudios de mercado y de los sectores pertinentes para emitir las posibles declaraciones descriptivas.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Estructuración	Suscripción del contrato	A través de estudios minuciosos y con suficiente tiempo de antelación a la publicación del proceso.	PERMANENTE
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cuando el servicio prestado no es de calidad, es decir la aptitud del mismo no satisface las necesidades para las cuales ha sido contratado.	El contratista incumpliendo el contrato no se permite recibir a satisfacer el servicio prestado mensualmente hasta que se satisfagan las necesidades de la entidad.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Transferir el riesgo al Contratista, haciendo responsable del mismo, quien asumirá las consecuencias de la materialización del riesgo, la entidad acatará los requerimientos legales y específicas técnicas de los servicios contratados a través del contrato, para garantizar la mejor calidad de los mismos. Por lo tanto habrá un estricto y permanente acompañamiento por parte del Supervisor.	3	2	5	Riesgo Medio	Si	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Todo el término de ejecución	Todo el término de ejecución	Controles establecidos por parte del supervisor del contrato y la empresa de vigilancia	Durante la ejecución del contrato
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en los perfiles del personal propuesto: para la ejecución del contrato	Incumplimiento contractual	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista/Entidad	Adecuada verificación por parte de la supervisión al momento de revisar y avalar el equipo de trabajo propuesto.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Todo el término de ejecución	Todo el término de ejecución	Controles establecidos por parte del supervisor del contrato y la empresa de vigilancia	Durante la ejecución del contrato
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento del contratista por parte de la Superintendencia de vigilancia	Incumplimiento o deficiencia en la prestación del servicio.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	En caso de sanción, se deberá buscar una cesión del contrato y hacer efectiva la garantía de cumplimiento.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Todo el término de ejecución	Todo el término de ejecución	Controles establecidos por parte del supervisor del contrato y la empresa de vigilancia	Durante la ejecución del contrato
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Lesiones o daños a terceros por parte del personal de servicios de vigilancia y seguridad privada	Afectación a la prestación del servicio en total normalidad	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Exigencia de una garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Todo el término de ejecución	Todo el término de ejecución	Controles establecidos por parte del supervisor del contrato y la empresa de vigilancia	Durante la ejecución del contrato
10	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Demoras en la ejecución de las actividades del contrato de vigilancia por alteración del orden público, actos terroristas o delincuencia común	Retraso en la prestación del servicio de vigilancia	2	2	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista tenga la capacidad operativa y la capacidad para responder ante cualquier eventualidad.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Todo el término de ejecución	Todo el término de ejecución	Controles establecidos por parte del supervisor del contrato y la empresa de vigilancia	Durante la ejecución del contrato
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños y perjuicios ocasionados al personal de la Entidad o de Terceros en desarrollo de las actividades de vigilancia por errores de procedimientos y/o negligencia de los elementos utilizados para la prestación del servicio de vigilancia	Perdidas por indisciplinadas a tercero, daños o sanciones por incumplimientos en la ejecución del contrato de vigilancia	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Contar con mejores prácticas de servicio de vigilancia con el fin de desarrollar las actividades de acuerdo con altos estándares de calidad. Contar con política de responsabilidad civil extracontractual	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Todo el término de ejecución	Todo el término de ejecución	Verificación plan de trabajo	Durante la ejecución del contrato
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incapacidades médicas del personal por enfermedades causadas por factores biológicos propios de la zona de trabajo, incluidos epidemias, pandemias y sismos	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades propias del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Contar con personal adicional contratista de vigilancia para cumplir con las necesidades de los diferentes puestos de trabajo, cuando se presenten casos de enfermedades y que requieran intervención del personal que presta el servicio en las instalaciones de la entidad	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Todo el término de ejecución	Todo el término de ejecución	Verificación del supervisor del contrato del cumplimiento del contrato	Durante la ejecución del contrato
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdidas de uniformes, o hurtos de armamento o distintivos durante la ejecución del contrato	Demoras en la ejecución de actividades propias del contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Establecer cadena de responsabilidad en la custodia de los bienes entregados al personal para la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Todo el término de ejecución	Todo el término de ejecución	Verificación plan de trabajo	Durante la ejecución del contrato
14	General	Externo	Selección	Operacional	Centro en costos por modificaciones en la normatividad técnica, administrativa, política y financiera en general que se conocen y que entrarán en vigencia durante la ejecución del contrato de vigilancia	Incremento de costos	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista/Entidad	Contemplar los posibles cambios tarifarios que requieran respeto presupuestal dentro de la bolsa de recursos que se ejerza a monito agotable para cubrir esta necesidad cuando ocurra	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratista/supervisor	Todo el término de ejecución	Todo el término de ejecución	Verificación de la normatividad vigente expedida por el gobierno nacional que impide la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato

(\*) Para efectos del Riesgo de Corrupción considerado en el numeral 1 de la presente tabla, se acudirá a la METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL PÚBLICA, de la Veeduría Distrital. En todo caso, el área donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.