

MATRIZ DE RIESGOS.

2		1		2		3		4		5		
Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)		Consecuencia de la ocurrencia del evento		Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo		Categoría
General	Interno	Planeación	Operacionales	La no presentación de oferentes al cierre del proceso contractual		Declaratoria de desierta del proceso de selección		Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5	Riesgo Medio	No
General	Externo	Planeación	Operacionales	Que no se firme el contrato		Que se tenga que adjudicar el contrato al segundo proponente		Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo Bajo	No
General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en la ejecución del contrato		Afecta la gestión de la entidad		Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo Alto	No
Específico	Interno	Contratación	Operacionales	La no presentación de las garantías requeridas		Efectuar proceso de reclutación ante la aseguradora Poliza seriedad de la oferta		Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	No
Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento por parte de la Superintendencia		Incumplimiento en la prestación del servicio		Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	No
Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Financiaría y liquidez del contratista		Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato		Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	6	Riesgo Alto	No
¿A quién se le asigna?												
Tratamiento/Controles a ser implementados												
Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo		Categoría		¿Afecta el equilibrio económico del contrato?				
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)		Reducir probabilidad		Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)		No		Gestion Contractual				
Mayor		Moderado		Moderado		No		Gestion Contractual y contractual				
Evitar		Transferir		Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)		No		Supervisor del Contrato por parte de la Entidad y contratista				
Transferir		Evitar		Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)		No		Durante el tiempo de ejecución				
Transferir		Transferir		Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)		No		Una vez se suscriba el contrato				
Transferir		Transferir		Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)		No		Terminada la etapa contractual del proceso				
Transferir		Transferir		Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)		No		Seguimiento durante la etapa contractual				
Transferir		Transferir		Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)		No		Conforme a lo definido en el contrato				
Transferir		Transferir		Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)		No		Todos los días hasta que se liquide el contrato				
Transferir		Transferir		Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)		No		Se deberá hacer fortalecer el proceso de evaluación de los requisitos financieros				
Transferir		Transferir		Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)		No		Durante la etapa de				

MATRIZ DE RIESGOS.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	Afecta los compromisos salariales que el contratista tiene con sus empleados	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	4	Riesgo Bajo	Entidad 100%	Transferir	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo Bajo	No	Pagador y Subdirección administrativa	Apartir de la liquidación del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Verificar la fecha de pago establecida en el contrato vs fecha de expedición de la orden de pago presupuestal.	Una vez ejecutado el contrato
8	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Los riesgos de pérdida del bien utilizados para el cumplimiento del objeto, ocurrido por fuerza mayor o caso fortuito	Suspensión del Contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	Aceptar	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5	Riesgo Mediano	No	Contratista	Durante el tiempo de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Estar atento a los eventos que puedan ocasionarle en razón a causas naturales	Conforme a lo definido en el contrato
9	Específico	Externo	Planeación	Operacionales	Entidad contratista no tenga los permisos requeridos para su funcionamiento o este incurso en alguna inhabilidad	Terminación del contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Transferir	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Sección de Gestión Contractual y Contratista	A partir del momento que se haga la apertura del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Durante el periodo de presentación de las ofertas	Conforme a lo definido en el contrato
10	Específico	Externo	6	Regulatorios	Efectos variaciones legislativas, incremento e impuestos que afecten la actividad del contratante, siendo tal actividad objeto del contrato	Aumento de costos	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	Durante el tiempo de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En el informe de ejecución del contrato	Conforme a lo definido en el contrato
11	Específico	Externo	Planeación	Operacionales	Irregularidad en la presentación de documentos por parte del contratista	Terminación del contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	Transferir	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	A partir del momento que se haga la apertura del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Durante el periodo de presentación de las ofertas	Conforme a lo definido en el contrato
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Enfermedad y accidentes laborales de los vigilantes que se genere la posibilidad que un sitio de trabajo quede sin vigilancia	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	Transferir	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad y Contratista	A partir del momento que se suscriba el contrato	Terminación de ejecución del contrato	Durante el periodo de ejecución	Paralelamente durante la ejecución del contrato
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento a los compromisos adquiridos según cronograma establecido	Incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. Afecta la gestión de la entidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo medio	Entidad 50% y Contratista 50%	Transferir	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Durante el tiempo de ejecución del contrato	Terminada la etapa de ejecución	Seguimiento durante la etapa contractual	Conforme a lo definido en el contrato

MATRIZ DE RIESGOS.

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Impacto después del tratamiento				Monitoreo y Revisión					
											Probabilidad.	Impacto.	Valoración del Riesgo	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
14	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Incumplimiento en las funciones del personal de vigilancia	Falta de prestación del servicio	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	7	Riesgo Alto	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Durante el tiempo de ejecución	Terminación de ejecución del contrato	En el informe de ejecución que debe presentar el supervisor	Conforme a lo definido en el contrato
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Pérdida de elementos y bienes fungibles de propiedad de la Fiscalía General de la Nación que se encuentran en los sitios donde la empresa contratista presta a sus servicios, por culpa o dolo atribuible al personal de servicio del contratista.	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo Alto	No	Supervisor del Contrato y Contratista	Inmediatamente ocurre el hecho	Terminación de ejecución del contrato	Seguimiento durante la etapa contractual	Conforme a lo definido en el contrato
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las especificaciones técnicas	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo Alto	No	Supervisor del Contrato y Contratista	Durante el tiempo de ejecución	Terminación de ejecución del contrato	Seguimiento durante la etapa contractual	Conforme a lo definido en el contrato
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Lesiones o daños a terceros por parte del personal de servicios de vigilancia y seguridad privada	Reclamaciones contra la entidad por lesiones y/o daños a terceros	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo Alto	No	Entidad contratante	Durante el tiempo de ejecución	Terminación de ejecución del contrato	Informe de Seguimiento por parte del supervisor de la entidad contratante	Conforme a lo definido en el contrato
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Obsolescencia Tecnológica de los Medios Tecnológicos	Prestación deficiente del servicio de vigilancia privada	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo Medio	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	No	Entidad contratante	Durante el tiempo de ejecución	Terminación de ejecución del contrato	Informe de Seguimiento por parte del supervisor de la entidad contratante	Conforme a lo definido en el contrato