

**ANEXO NO. 3. MATRIZ DE RIESGOS**  
**OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA A TRAVÉS DE MEDIO HUMANO SIN ARMAS PARA LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ**

| N° | Clase      | Forma   | Estrategia   | Tipo        | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)   | Consecuencia de la ocurrencia del evento  | Probabilidad | Impacto | Vulneración del riesgo | Categoría | ¿Actúa en la mitigación? | Tratamiento/ Controles a ser implementados   | Impacto después del tratamiento |         |          |           |             | Fecha estimado en que se inició el tratamiento   | Fecha estimado en que se completó el tratamiento         | Monitoreo y revisión   |                       |
|----|------------|---------|--------------|-------------|--|---|--------------|---------|------------------------|-----------|--------------------------|--|---------------------------------|---------|----------|-----------|-------------|--|--|--|-----------------------|
|    |            |         |              |             |  |   |              |         |                        |           |                          |  | Residual                        | Impacto | Urgencia | Categoría | Responsable |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?   | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1  | General    | Externa | Comunicación | Regulatoria | Demora en la iniciación del contrato por falta de requisitos de perfeccionamiento  | Retraso en la ejecución de contrataciones a la operación de la JNC por indisponibilidad del servicio de monitoreo   | 3            | 3       | 0                      | Medio     | JNC + Comitea            | Solicitar anticipadamente y reiteradamente los documentos de perfeccionamiento   | 3                               | 3       | 3        | 3         | 3           | Hasta la apertura del proceso de contratación  | Hasta el perfeccionamiento o acta de inicio del contrato | Compras de solicitud de documentos   | Permanente            |
| 3  | General    | Externa | Financiera   | Financiera  | Indisponibilidad del proveedor por pérdida de liquidar o por encontrarse en proceso de insolvencia   | Suspensión del contrato. Cargas adicionales a las previstas. Posible incumplimiento del contrato  | 3            | 3       | 5                      | Medio     | Comitea                  | Inicio de suspensión o Cesión o inicio de un nuevo proceso de selección, según corresponda. Elección de los medios económicos que le brinden financiación al objeto del contrato (créditos, líneas de crédito, entre otros)                      | 4                               | 4       | 4        | 4         | 4           | Desde el cumplimiento de los requisitos previos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución              | Requisitos financieros. Seguimiento agencia de Cartera de capo crédito/verificación de Cartera de capo crédito | Permanente            |
| 4  | General    | Externa | Regulatoria  | Regulatoria | Disminución información relevante (exclusos cambios de en la normatividad) que impongan nuevos requisitos, impuestos, o cargas parafiscales, que deba ser actualizada para la ejecución del contrato   | Retraso en la ejecución del contrato. Cargas adicionales a las previstas que pueden afectar el cumplimiento de las partes del contrato.                     | 3            | 3       | 5                      | Medio     | JNC + Comitea            | Revisión constante de la normatividad que impacta al objeto contractual/objetos de trabajo para identificar el impacto normativo y preapropiar y determinar las acciones reactivas para mitigar el posible desequilibrio financiero del contrato | 4                               | 4       | 4        | 4         | 4           | Desde el cumplimiento de los requisitos previos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución              | Verificación constante de la normatividad  | Permanente            |
| 5  | Específico | Externa | Operativa    | Operativa   | Fallas tecnológicas del centro de monitoreo que afectan la comunicación efectiva de posibles eventos de riesgo   | Demora en la reacción ante posibles eventos de riesgo   | 3            | 4       | 7                      | Alto      | Comitea                  | Garantizar la comunicación efectiva por los diferentes medios tecnológicos.  | 5                               | 5       | 5        | 5         | 5           | Inicio de la ejecución del contrato  | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución              | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.   | Permanente            |
| 7  | Específico | Externa | Operativa    | Operativa   | Baja calidad o veracidad a estudios de seguridad y análisis de riesgos de las condiciones generales y particulares de seguridad en la sede principal y los puntos de atención o en otros al servicio de seguridad y vigilancia privada                         | Manifestación de posibles vulnerabilidades o riesgo de seguridad para el personal adscrito al contrato, penalizadas por incumplimientos para la JNC         | 3            | 3       | 6                      | Alto      | Comitea                  | Revisión de la información entregada por el contratista en virtud de la ejecución del objeto y verificado que la misma cumple con las características pactadas en el contrato y su alcance, seguimiento a la prestación del servicio             | 4                               | 4       | 4        | 4         | 4           | Inicio de la ejecución del contrato  | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución              | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.   | Permanente            |
| 8  | Específico | Externa | Operativa    | Operativa   | Retrasos o incumplimiento en los servicios contratados o cuando los mismos no corresponden a lo mínimo solicitado en los especificaciones técnicas.  | Riesgo de seguridad para los funcionarios, usuarios y visitantes de los puntos de atención. Demoras al contratista, penalizadas por incumplimiento          | 3            | 3       | 6                      | Alto      | Comitea                  | Seguimiento a la prestación del servicio mediante monitoreo mensual de los indicadores de ANS.   | 4                               | 4       | 4        | 4         | 4           | Inicio de la ejecución del contrato  | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución              | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.   | Permanente            |
| 9  | General    | Externa | Operativa    | Operativa   | Falta de idoneidad del personal asignado por el contratista, así como cumplir con los perfiles mínimos requeridos.   | Indicada o deficiente ejecución del contrato.   | 3            | 3       | 3                      | Medio     | Comitea                  | Verificar el cumplimiento de los perfiles de largo de acuerdo con el personal mínimo requerido en los pliegos  | 4                               | 4       | 4        | 4         | 4           | Inicio de la ejecución del contrato  | Hasta la liquidación a satisfacción                      | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.   | Permanente            |
| 10 | General    | Externa | Operativa    | Operativa   | Fallas en la atención del personal de seguridad a los Funcionarios, Contratistas, Usuarios y Visitantes en general por omisiones en la ejecución de los procesos y procedimientos establecidos por la entidad.   | Afiliaciones en la operación de los puntos de atención. Incumplimiento en los indicadores de PORS.  | 3            | 3       | 6                      | Alto      | Comitea                  | Revisión de la oferta y demanda de profesionales que ejecuten los actividades del proyecto. Seguimiento a la prestación del servicio mediante monitoreo mensual de los indicadores de ANS.   | 4                               | 4       | 4        | 4         | 4           | Desde el cumplimiento de los requisitos previos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución              | Monitoreo permanente   | Permanente            |
| 11 | General    | Externa | Operativa    | Operativa   | Falta de capacitación y entrenamiento del personal de seguridad. Posibilidad que algunos vigilantes no cumplan las evaluaciones correspondientes a los cursos de capacitación en los centros de entrenamiento debidamente autorizados por la Superintendencia. | Afiliación en la prestación del servicio por manifestación de inseguridad, incumplimiento de procedimientos y protocolos y calidad deficiente del servicio. | 3            | 3       | 3                      | Medio     | Comitea                  | Verificar periódicamente las constancias de capacitación y entrenamiento del personal  | 4                               | 4       | 4        | 4         | 4           | Desde el cumplimiento de los requisitos previos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución              | Monitoreo permanente   | Permanente            |

Elaboró: **Alma Dávila Ariza Trujillo**  
 Cabeza Contratista  
 08/08/2014  
 Empresa: **Alma Dávila Trujillo**  
 PSE/Procesos de Seguridad a la Entidad Pública  
 08/08/2014