

ANEXO CONSOLIDADO DE LA DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIOS DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: (CONTRATO PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA LA BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E.).

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad (1-5) ¹ | Impacto (1-5) | Valoración del Riesgo (1-5) | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|----|---------|---------|-----------|-------------|---|--|---------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--|---------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad (1-6) | Impacto (1-6) | Valoración del Riesgo (1-6) | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Selección | Operacional | El proponente adjudicatario no firma el contrato. Se presenta cuando el adjudicatario, omite firmar el contrato o se dispone a hacerlo fuera del término previsto, por una causa no imputable a la entidad. | Paralización del servicio | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratante | Imposición de sanciones y exigencia de la garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Fecha de inicio: Fecha de publicación de los documentos precontractuales (estudios previos, condiciones de contratación, etc.) Fecha en la que se completa aproximadamente Febrero de 2020 – adjudicación. | Seguimiento del Comité asesor y evaluador de ofertas y Representante Legal. | antes de la firma del contrato |
| 2 | General | Interno | Selección | Operacional | Suspensión del proceso de contratación. Se puede presentar por orden de autoridad competente. | Paralización del | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratante | Estructuración de los documentos precontractuales: estudios previos, condiciones de contratación, etc. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Fecha de inicio: Fecha de publicación de los documentos precontractuales (estudios previos, condiciones de contratación, etc.) Fecha en la que se completa aproximadamente Febrero de 2020 – adjudicación. | Seguimiento del Comité asesor y evaluador de ofertas y Representante Legal. | Antes e la firma del contrato |

cr.

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad (1-5) ¹ | Impacto (1-5) | Valoración del Riesgo (1-5) | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento | Monitoreo y Revisión | | |
|----|------------|---------|-----------|-------------|---|---|---------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|------------------------|---|---------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|---|---|--|---|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad (1-6) | Impacto (1-6) | Valoración del Riesgo (1-6) | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? | |
| 3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de presentación de las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía. | Afectación en la ejecución oportuna del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Imposición de sanciones exigencia de la garantía seriedad de la oferta. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Fecha de inicio: Fecha de publicación de los documentos precontractuales (estudios previos, condiciones de contratación, etc.) de contrato, etc.) Fecha en la que se completa aproximadamente Febrero de 2020 – adjudicación. | Seguimiento del Comité asesor y evaluador de ofertas y Representante Legal. | Después de la firma del contrato |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto | Afectación del ejercicio o de la ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Monitoreo de la actividad contractual por el supervisor del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Fecha de inicio: 01 de Marzo de 2020. Fecha en la que se completa: 30 de noviembre de 2020. | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario |
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Suspensión parcial o total del servicio sin causa justificada por parte del contratista. | Afectación del ejercicio o de la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Monitoreo de la actividad contractual por el supervisor del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Fecha de inicio: 01 de Marzo de 2020. Fecha en la que se completa: 30 de noviembre de 2020. | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgos técnicos y de operación por la falta en la prestación del servicio | Afectación de la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Monitoreo de la actividad contractual por el supervisor del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Fecha de inicio: 01 de Marzo de 2020. Fecha en la que se completa: 30 de noviembre de 2020. | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de | Problemas de | 2 | 1 | 3 | Riesgo | Contratista | Monitoreo de la | 1 | 1 | 2 | Riesgo | SI | Contratante | Fecha de inicio: | Seguimiento | Mensual |

ar.

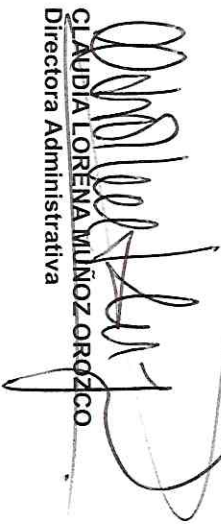
| | | No | |
|---|---|--|---|
| Clase | | Clase | |
| Fuente | | Fuente | |
| Etapa | | Etapa | |
| Tipo | | Tipo | |
| Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | |
| Consecuencia de la ocurrencia del evento | | Consecuencia de la ocurrencia del evento | |
| Probabilidad (1-5) ¹ | | Probabilidad (1-5) ¹ | |
| Impacto (1-5) | | Impacto (1-5) | |
| Valoración del Riesgo (1-5) | | Valoración del Riesgo (1-5) | |
| Categoría | | Categoría | |
| ¿A quién se le asigna? | | ¿A quién se le asigna? | |
| Tratamiento/ Controles a ser implementados | | Tratamiento/ Controles a ser implementados | |
| Impacto después del tratamiento | Probabilidad (1-6) | | |
| | Impacto (1-6) | | |
| | Valoración del Riesgo (1-6) | | |
| | Categoría | | |
| ¿Afecta la ejecución del Contrato? | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | |
| Persona Responsable por implementar tratamiento | | Persona Responsable por implementar tratamiento | |
| Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento | | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento | |
| Monitoreo y Revisión | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | | |
| | Periodicidad ¿Cuándo? | | |
| Operacional | Operacional | Operacional | Operacional |
| Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución |
| Externo | Externo | Externo | Externo |
| Específico | Específico | Específico | Específico |
| 9 | 8 | 9 | 8 |
| Cambios en el personal calificado del contratista sin avisar a la entidad | Prestación deficiente del servicio que afecta la vigilancia de las instalaciones | vinculación oportuna o incumplimiento al pago del régimen de seguridad social integral y salarios de los trabajadores | los trabajadores para acceder a los servicios de salud requeridos |
| Deficiente e inoportuna del prestación del servicio | Problemas de seguridad | | |
| 2 | 3 | | |
| 3 | 4 | | |
| 5 | 7 | | |
| Riesgo medio | Riesgo alto | Bajo | Bajo |
| Contratista | Contratista | | |
| Verificar que la empresa cuando realice cambio de personal reporte la novedad a la entidad para que sea aprobado. Monitoreo de la actividad contractual por | Verificar, controlar y supervisar permanentemente el servicio prestado, con evidencias escritas de las acciones adelantadas. Monitoreo de la actividad contractual por parte del supervisor del contrato. | actividad contractual por parte del supervisor del contrato. Exigencias de garantías para el cumplimiento del objeto contractual y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | |
| 1 | 2 | | |
| 1 | 2 | | |
| 2 | 4 | | |
| Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Bajo | Bajo |
| SI | SI | | |
| Contratante | Contratante | | |
| Fecha de inicio: 01 de Marzo de 2020. Fecha en la que se completa: 30 de noviembre de 2020. | Fecha de inicio: 01 de Marzo de 2020. Fecha en la que se completa: 30 de noviembre de 2020. | Fecha de inicio: 01 de Marzo de 2020. Fecha en la que se completa: 30 de noviembre de 2020. | |
| Seguimiento del supervisor del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato | del supervisor del contrato | |
| Mensual | Mensual | | |

ca.

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad (1-5) ¹ | Impacto (1-5) | Valoración del Riesgo (1-5) | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|----|------------|---------|-----------|-------------|---|--|---------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|------------------------|---|---------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|---|---|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad (1-6) | Impacto (1-6) | Valoración del Riesgo (1-6) | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes ocasionados con las armas que porta el personal asignado para la ejecución del contrato | Lesiones personales | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Verificar que la empresa garantice idoneidad del personal. Monitoreo de la actividad contractual por parte del supervisor del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratante | Fecha de inicio: 01 de Marzo de 2020. Fecha en la que se completa: 30 de noviembre de 2020. | Seguimiento del supervisor del contrato | Diaria |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Hurtos en los inmuebles en los cuales se presta el servicio de vigilancia | Detrimiento patrimonial para la entidad | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Requisita permanente y control riguroso en el ingreso y salida de personal | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Fecha de inicio: 01 de Marzo de 2020. Fecha en la que se completa: 30 de noviembre de 2020. | Seguimiento del supervisor del contrato | Diaria |
| 12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Nuevos impuestos y cargas fiscales | Posible desequilibrio económico del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Monitoreo de la actividad contractual por parte del supervisor del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Fecha de inicio: 01 de Marzo de 2020. Fecha en la que se completa: 30 de noviembre de 2020.. | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Eventos de cambio de legislación, de situación política o de condición es macroeconómicas que tengan impacto negativo | Posible desequilibrio económico del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratante | Monitoreo de la actividad contractual por parte del supervisor del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Fecha de inicio: 01 de Marzo de 2020. Fecha en la que se completa: 30 de noviembre de 2020. | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario |

ca

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad (1-5) ¹ | Impacto (1-5) | Valoración del Riesgo (1-5) | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|----|---------|---------|-----------|-------------|--|---|---------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--|---------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|---|--|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad (1-6) | Impacto (1-6) | Valoración del Riesgo (1-6) | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 14 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Contratar con personas inhabilitadas. | Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Declaración juramentada del oferente, de sus asociados, de su representante legal, sobre prohibiciones, incapacidades o causales de inhabilidad o de incompatibilidad para contratar | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante/ Contratista | Fecha de inicio: Fecha de publicación de los documentos precontractuales (estudios previos, de condiciones de contratación, etc.) Fecha en la que se completa aproximadamente Febrero de 2020 – adjudicación. | Revisión de la declaración juramentada en la propuesta del contrato | antes de la firma del contrato |
| 15 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Inhabilidad sobreviviente | Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Monitoreo de la actividad contractual por parte del supervisor del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Fecha de inicio: 01 de Marzo de 2020. Fecha en la que se completa: 30 de noviembre de 2020. | Seguimiento del supervisor del contrato | Diario |


CLAUDIA LORENA MILNOZ OROZCO
 Directora Administrativa