

ANEXO CONSOLIDADO DE LA DESCRIPCION 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		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	
												Controles a ser implementados	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 abril de 2024 – adjudicación	Seguimiento del Comité asesor y evaluador de ofertas y Representant e 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 abril de 2024 – adjudicación.	Seguimiento del Comité asesor y evaluador de ofertas y Representant e Legal.	Antes e la firma del contrato	
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 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 abril de 2024 – adjudicación	Seguimiento del Comité asesor y evaluador de ofertas y Representant e 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 parte del supervisor del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: suscripción acta de inicio. Fecha en la que se completa: 14 de marzo de 2025.	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 parte del supervisor del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: suscripción acta de inicio. Fecha en la que se completa: 14 de marzo de 2025.	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 parte del supervisor del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: suscripción acta de inicio. Fecha en la que se completa: 14 de marzo de 2025.	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de vinculación oportuna o incumplimiento al pago del régimen de seguridad social integral y salarios de los trabajadores	Problemas de los trabajadores para acceder a los servicios de salud requeridos	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Monitoreo de la 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	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: suscripción acta de inicio. Fecha en la que se completa: 14 de marzo de 2025.	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Prestación deficiente del servicio que afecta la vigilancia de las instalaciones	Problemas de seguridad	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	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.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: suscripción acta de inicio. Fecha en la que se completa: 14 de marzo de 2025.	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual

9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en el personal calificado del contratista sin avisar a la entidad	Deficiente e inoportuna prestación del servicio	2	3	5	Riesgo medio	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 parte del supervisor del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: suscripción acta de inicio. Fecha en la que se completa: 14 de marzo de 2025.	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
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 la idoneidad del personal. Monitoreo de la actividad contractual por parte del supervisor del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: suscripción acta de inicio. Fecha en la que se completa: 14 de marzo de 2025.	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	Requisa permanente y control riguroso en el ingreso y salida de personal	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: suscripción acta de inicio. Fecha en la que se completa: 14 de marzo de 2025.	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: suscripción acta de inicio. Fecha en la que se completa: 14 de marzo de 2025.	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	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: suscripción acta de inicio. Fecha en la que se completa: 14 de marzo de 2025.	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario

14	General	Interno	Ejecución	Operacional	Contratar personas inhabilitadas. con	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, condiciones de contratación, etc.) Fecha en la que se completa aproximadamente abril de 2024 – adjudicación.	Revisión de la declaración juramentada en la propuesta del proponente	antes de la firma del contrato
15	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inhabilidad sobreviviente de	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: suscripción acta de inicio. Fecha en la que se completa: 14 de marzo de 2025.	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario