



UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

MATRIZ DE RIESGOS

La Universidad Militar Nueva Granada procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

Objeto de proceso:					CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FISICA PARA LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS																	
					Impacto después del tratamiento													Monitoreo y revisión				
No.	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 Quien se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Abandono de las actividades por parte del contratista	Atraso en el cumplimiento del servicio	3	4	7	Alto	Contratista	Citación por parte del ordenador del gasto para conminar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones. Aplicación de clausula penal y/o Póliza de cumplimiento	3	2	5	Medio	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha en que se presente el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Citaciones, comunicaciones	Inmediato
2	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambios de las políticas gubernamentales o en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Afectación del equilibrio contractual, parálisis de la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Compartido	El contratista deberá evidenciar las afectaciones de tipo social que efectivamente desequilibrar económicame	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor de situaciones de orden social que puedan poner en riesgo la ejecución del objeto contractual	Durante la etapa de implementación del contrato

UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en las normas, disposiciones o directrices regional o nacional durante la ejecución que sean aplicables al contrato	Mayores requisitos impuestos al contratista que no estaban al momento de hacer su ofrecimiento a la Universidad	1	2	3	Bajo	Compartido	Ajustar las condiciones de ejecución del contrato a los cambios regulatorios o reglamentarios, mediante una modificación al mismo y verificar si hay lugar al reconocimiento de un desequilibrio económico	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato		Permanente
4	General	Interno	Ejecución	De la Naturaleza	Condiciones climáticas adversas (Se consideran condiciones climáticas adversas entre otras: lluvia excesiva, invierno prolongado, inundaciones, alto nivel freático, vientos huracanados, incendios forestales, verano intenso.)	Circunstancias que afecten los bienes contratados (Medios de Comunicación y Tecnológicos)	3	4	7	Alto	Compartido	Ejecución parcial de los bienes contratados e implementan nuevas alternativas, mientras se gestionan los arreglos necesarios para el desarrollo del objeto.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor a las alertas de organismos de emergencia, riesgos y desastres e informes del contratista		Permanente



UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Personal deficiente al servicio del contrato y fallas en la prestación	Imposición de clausula penal y/o Póliza de cumplimiento por daños a la UMNG y sus integrantes	3	4	7	Alto	Contratista	El Contratista deberá implementar y cumplir con lo establecido en el contrato y seleccionar el personal idóneo para tal fin.	3	2	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Citaciones, comunicaciones	Inmediato
6	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en la entrega oportuna por parte del contratista de los documentos para el trámite de facturas	Retraso en los desembolsos	3	2	5	Medio	Contratista	Informar al contratista de las fechas límites de recepción de facturas y trámite oportuno ante la división financiera	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de radicación de la última cuenta de cobro o factura	Seguimiento por parte del supervisor de entregas de facturas en los términos señalados para el pago	Durante la etapa de implementación del contrato
7	General	Externo	Contratación	Operacional	Deserción al momento de la firma del contrato, por situaciones particulares excepcionales del contratista seleccionado.	Retrasos en la satisfacción de la necesidad para la Universidad	2	5	7	Alto	Contratista	Evaluar las causas de la decisión y sin perjuicio para la universidad buscar las medidas que permitan resolver la excepcionalidad. En caso contrario, hacer efectivas las pólizas respectivas y adjudicar al siguiente contratista en el orden de elegibilidad.	1	4	5	Medio	NO	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de firma del contrato	Hasta la fecha en que se hagan efectivas la póliza de seriedad de la oferta	Acompañamiento y seguimiento continuo al contratista ejecutor para el trámite de perfeccionamiento del contrato	Durante la etapa de implementación del contrato

8	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de propuesta con información errónea que se evidencia o detecta en la ejecución	Incurrir en sobrecostos no previstos para sortear las diferencias que garanticen la calidad del producto o servicio	3	2	5	Medio	Contratista	Análisis de las propuestas presentadas contemplando los costos directos e indirectos del servicio.	1	1	2	Bajo	SI	Comité Asesor Evaluador	Desde la fecha de evaluación de ofertas	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación	Revisión y análisis de los presupuestos presentados por el contratista que conlleven a la propuesta	Única en el período de revisión de la propuesta
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El bien entregado o servicio contratado no cuenta con la calidad contratada.	Retraso en las actividades	2	4	6	Alto	Contratista	El contratista dispone de un tiempo establecido para cambiar los insumos que no cumplan con las características técnicas descritas. Seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento de las obligaciones del contratista. Aplicación de cláusula penal y/o Póliza de cumplimiento por la UMNG	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor del Contrato	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato	Verificación de la calidad de los bienes	Permanente
01	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato (plan de seguridad)	Retraso en la aprobación de los documentos	3	2	5	Medio	Contratista	El contratista debe revisar todos los documentos y actas que elabore durante la ejecución del contrato. El supervisor deberá revisar	3	1	4	Bajo	NO	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato	Cuando el contratista presente plan y estudio de seguridad para revisión y aprobación	Durante todo el proceso contractual.



UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

1 3	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas en los sistemas de información, comunicación, datos o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica.	Se afecta la gestión y pone en riesgo la UMNG	3	5	8	Extremo	Contratista	Tener planes de contingencia y continuidad de negocios, contratando la provisión de servicios de respaldo o alternos	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Elaborar los planes de contingencia en caso de fallas de los sistemas o pérdida de información		Durante la ejecución del contrato
1 4	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Inadecuado uso de herramientas tecnológicas para manejo, almacenamiento o y procesamiento de la información.	Se afecta la gestión y pone en riesgo la UMNG	3	4	7	Alto	Compartido	Realizar backups de la información que permita tener un respaldo en caso de pérdida	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Realizar backups de la información que permita tener un respaldo en caso de pérdida		Semanal
1 5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inconvenientes o demora en la adjudicación correspondiente del proceso.	Retrasos en el inicio de la ejecución de actividades del contrato.	4	2	6	Alto	Contratante	Revisar cronograma de proceso contractual teniendo en cuenta circunstancias externas a la UMNG que pueden afectar los plazos del proceso y/o contrato	2	2	4	Bajo	SI	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes, obras y/o servicios	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación	Programación por parte del equipo estructurador de actividades del proceso contractual teniendo en cuenta circunstancias externas a la UMNG que pueden afectar los plazos del proceso contractual		Durante la etapa de selección del contratista
1 6	General	Interno	Planeación	Operacional	Exigencia de requisitos para el proceso de contratación que dificultan la competencia en el proceso	Baja participación de oferentes	1	3	4	Bajo	Contratante	Escoger criterios de selección objetivos que contribuyan con el cumplimiento del objeto contractual	1	1	2	Bajo	SI	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes, obras y/o servicios	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación	Verificación de requisitos y/o criterios de evaluación de ofertas establecidos por equipo estructurador		Durante la etapa de planeación del contrato



UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

1 7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Medidas de restricción de movilidad tomadas por el Gobierno Nacional o Local a causa de enfermedades contagiosas	Retrasos con relación a las no realización de actividades objeto del contrato	2	5	7	Alto	Compartido	Llevar a cabo alternativas de desarrollo de reuniones, jornadas virtuales.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato	Desde la fecha en que inicien las medidas de restricción	Hasta la fecha en que finalicen las medidas de restricción	Seguimiento por parte del supervisor de medidas que restrinjan la realización de actividades		Durante la etapa de implementación del contrato
1 8	Específico	Interno	Selección	Operacional	Ningún proponente cumple con los requisitos del proceso contractual	Declarar desierto el proceso lo que atrasa la ejecución de los servicios	4	5	9	Extremo	Contratante	Garantizar pluralidad de proponentes que puedan cumplir con el objeto del contrato a través de un adecuado análisis de factores que permitan la participación en el proceso	2	3	5	Medio	SI	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración del estudio del sector.	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación	Verificación del Proceso de Contratación		Durante la etapa de planeación del contrato
1 9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No se realiza la entrega oportuna de los requerimientos por parte del supervisor	El contratista no cuenta con insumos necesarios para continuar con las actividades programadas	3	4	7	Alto	Contratante	El supervisor debe verificar que se respondan los requerimientos s y/o solicitudes del contratista necesarios para ejecutar las actividades	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor del Contrato	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Realizar reuniones periódicas con el contratista revisando si se ha cumplido con todos los requerimientos y dejando constancia de ello		Durante la etapa de implementación del contrato
2 0	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de accidentes a funcionarios, empleados, visitantes, estudiantes o daños a las instalaciones a raíz de las	Reclamaciones a la UMNG por los daños causados a terceros como consecuencia de la prestación del servicio Incumplimiento del objetivo,	3	5	8	Extremo	Contratista	El contratista deberá capacitar y supervisar de manera continua al personal destinado para la	2	4	6	Alto	NO	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.		Permanente

					actividades desarrolladas por el contratista en cumplimiento del contrato	metas y responsabilidades del contrato. Posibles demandas a la UMNG																	
21	General	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal o que presenten cualquier tipo de problema de salud que afecte la ejecución de sus actividades.	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riesgos Biológicos Afectación en la gestión y aumento del riesgo a la UMNG	3	4	7	Alto	Compartido	La aplicación preventiva de las medidas de seguridad establecidas por las Autoridades de Salud. Informar de inmediato las novedades de salud. Realizar todos los controles y estricto seguimiento de las normas de bioseguridad, autocuidado Sensibilización a funcionarios y contratistas del correcto sobre medidas de autocuidado en enfermedad infectocontagiosa	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato	Desde la fecha en que se presente el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento del contratista en la vinculación al sistema de seguridad social y riesgos laborales	supervisor al cumplimiento del contratista en la seguridad social	Durante la etapa de implementación del contrato



UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

2 2	General	Externo	Selección	Operacional	El personal de vigilancia y seguridad dispuesto a la ejecución del contrato, no aplique reglas mínimas de trato y respeto requeridos en el servicio.	Quejas, inconformidades de los receptores de los servicios de vigilancia y seguridad.	2	3	5	Medio	Contratista	El proponente o futuro contratista deberá contar con planes de cursos de Atención Ciudadana y los demás exigidos en el pliego de condiciones.	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Durante la ejecución de Contrato.
2 3	General	Interno	Contratación	Operacional	Retraso en la presentación de las garantías, por parte del proveedor	Retraso en los plazos establecidos para el perfeccionamiento del contrato e inicio de ejecución del mismo.	3	2	5	Medio	Contratista	Exigir en los documentos del proceso que la garantía de seriedad de la oferta contemple la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías.	2	1	3	Bajo	NO	Equipo Estructurador	Desde la fecha de estructuración de documentos y estudios previos	Hasta la fecha de aprobación de pólizas	Incluir por parte del equipo estructurador en el alcance de la póliza de seriedad de la oferta los riesgos derivados de la no presentación a tiempo de garantías que amparan el contrato.	Durante la etapa de planeación del contrato



UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

2 4	General	Interno	Contratación	Sociales o Políticos	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Cuestionamientos por parte de terceros referentes a la transparencia del Proceso de Contratación	3	2	5	Medio	Contratante	Establecer condiciones que reflejen la transparencia en la selección del Proceso de Contratación Motivar y justificar suficientemente los informes de evaluación	2	2	4	Bajo	NO	Comité Asesor Evaluador	Desde la fecha de recepción de ofertas	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación	Publicación oportuna de informes de evaluación y selección de contratistas por parte del equipo evaluador y garantizar plazos para presentación de observaciones	Durante la etapa de selección del contratista
2 5	General	Externo	Selección	Económico	Colusión entre oferentes que presenten propuestas preacordadas o realicen acciones que conlleven a intimidar o engañar a otros oferentes	Se desestabiliza la garantía de igualdad de condiciones para los proponentes.	2	2	4	Bajo	Contratante	Recepción de denuncias por parte de proveedores afectados y denuncia de hechos constitutivos de colusión ante entidades competentes	1	1	2	Bajo	NO	Comité Asesor Evaluador	Desde la fecha en que se reciban las denuncias	Hasta finalizar etapa de evaluación de ofertas	Seguimiento a las acciones y directrices trazadas para garantizar igualdad de condiciones a los posibles proponentes.	Durante la etapa de selección del contratista
2 6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato de forma anticipada	No se satisface la necesidad de la contratación.	2	4	6	Alto	Contratista	Evaluar justificación de solicitud de terminación, verificar si hay lugar a terminación de mutuo acuerdo o si constituye un incumplimiento o del contratista	2	1	3	Bajo	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha en que se presente la solicitud	Hasta la fecha de terminación del contrato	Mediante informes que presente el supervisor al ordenador del gasto con las solicitudes realizadas por el contratista	Durante la etapa de implementación del contrato
2 7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Violación de la confidencialidad y mal manejo de la información a la que tenga acceso el	Incurrir en tipos penales contemplados en el Código Penal como la Divulgación y uso de documentos o	3	5	8	Extremo	Contratista	Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista - Hacer efectivas	2	4	6	Alto	SI	Supervisor del Contrato	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Informes escritos por parte del supervisor del contrato donde solicite adelantar la gestión legal y/o contractual en contra del contratista por violación a la confidencialidad y verificar demás antecedentes que reposen en el proceso.	Permanente

					contratista, debiendo asumir en su totalidad las consecuencias patrimoniales y penales que se deriven del manejo indebido de la información que obtenga por causa y con ocasión de la ejecución del contrato.	información reservada.					cláusulas de confidencialidad e incumplimientos por indebido de información. Interponer respectivas denuncias											
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no suministre los Uniformes y demás elementos de protección al personal al servicio del contrato.	Quejas, inconformidades, aumento de rotación de los vigilantes.	2	4	6	Alto	Contratista	El contratista de Vigilancia y Seguridad deberá garantizar la entrega y uso de las dotaciones respectivas para el cumplimiento de la prestación del servicio.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no aporte los permisos respectivos para la ejecución de los servicios.	Suspensión Inmediata del Servicio.	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista de Vigilancia y Seguridad deberá garantizar la obtención y vigencia de los permisos, tales como, la tenencia de armas de fuego.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento del supervisor en la verificación Obligatoria de Permisos y/o Licencias	Permanente