



MATRIZ DE RIESGO

DEPENDENCIA	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	CÓDIGO TRD	130
-------------	----------------------------------	------------	-----

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CCTV DEL MUNICIPIO DE RECETOR Y DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO NUEVO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE MANTENIMIENTO SOBRE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA, LOS SISTEMAS DE GRABACIÓN, LA RED DE FIBRA ÓPTICA, LOS RADIOENLACES, LOS SISTEMAS DE RESPALDO ELÉCTRICO, LOS CENTROS DE MONITOREO Y LOS DEMÁS COMPONENTES QUE INTEGRAN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS REPUESTOS, COMPONENTES Y ELEMENTOS Estrictamente necesarios PARA EL RESTABLECIMIENTO DE SU OPERATIVIDAD, CONFIGURACIÓN, VERIFICACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS																						
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS			ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS				
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE 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
1	Específico	Interna	Selección	Legal / Técnico	Selección de un contratista que no acredite integralmente la capacidad técnica, experiencia y demás requisitos exigidos para ejecutar el mantenimiento especializado del Sistema CCTV.	Ejecución inadecuada de las actividades, fallas en la recuperación del sistema, retrasos y afectación de la finalidad del contrato.	2	4	6	Alto	Entidad	Definir requisitos habilitantes proporcionales al objeto y verificar documentalment e la experiencia relacionada, capacidad técnica, personal y demás requisitos exigibles antes de la selección.	1	3	4	Bajo	Sí	Secretaría General y de Gobierno / área de contratación	Etapas precontractual	Antes de la suscripción del contrato	Verificación de requisitos habilitantes, experiencia y soportes técnicos frente al estudio previo y documentos del proceso.	Durante la selección
2	Específico	Interna	Ejecución	Técnico / Económico	Durante la inspección inicial se determine que algunos componentes presentan un deterioro mayor al identificado en el diagnóstico preliminar, o que requieren intervenciones adicionales para su recuperación.	Necesidad de reprogramar actividades, priorizar intervenciones dentro del alcance y presupuesto disponibles, o imposibilidad de recuperar determinados componentes.	3	4	7	Alto	Compartido	Realizar inspección técnica integral al inicio; elaborar diagnóstico detallado; sustentar técnicamente cada intervención; priorizar la recuperación dentro del alcance aprobado y someter al supervisor las decisiones que correspondan.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Terminación del contrato	Revisión y aprobación del diagnóstico de ejecución, plan de intervención, informes técnicos y variaciones encontradas.	Semanal / cuando se presente la novedad



DEPENDENCIA	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO										CÓDIGO TRD	130
-------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----

3	Específico	Externa	Ejecución	Operación / Económico	Demora en la disponibilidad, adquisición o entrega de repuestos, componentes o materiales requeridos para recuperar la infraestructura CCTV.	Retraso de actividades correctivas, afectación del cronograma y demora en la puesta en funcionamiento de componentes.	3	4	7	Alto	Contratista	Identificar oportunamente los componentes requeridos, gestionar su adquisición desde el inicio de la ejecución, mantener disponibilidad de proveedores y reportar oportunamente cualquier novedad que pueda afectar el cronograma.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento a solicitudes, órdenes de compra, entregas y disponibilidad de los componentes requeridos.	Semanal
4	Específico	Interna	Ejecución	Técnico	Persistencia de fallas en la infraestructura de fibra óptica, radioenlaces, transceptores o equipos de conectividad que impidan restablecer la comunicación entre los puntos CCTV y los centros de monitoreo.	Pérdida de transmisión de video, imposibilidad de integrar puntos de cámara y afectación de la operación del sistema.	3	4	7	Alto	Contratista	Ejecutar mediciones y pruebas técnicas de fibra óptica, revisión y ajuste de radioenlaces, verificación de conectividad y configuración de equipos; documentar resultados y corregir las fallas detectadas.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Terminación del contrato	Revisión de resultados de pruebas de conectividad, mediciones técnicas y reportes de funcionamiento por componente.	Semanal / en cada prueba
5	Específico	Interna	Ejecución	Operación / Técnico	Fallas o insuficiencia de los sistemas de alimentación eléctrica, UPS, baterías o sistema fotovoltaico que afecten la continuidad de operación de los equipos CCTV.	Apagado de equipos, pérdida de comunicaciones o grabación, deterioro de componentes y afectación de la disponibilidad del sistema.	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar mantenimiento y pruebas de UPS, baterías, sistemas fotovoltaicos y conexiones eléctricas; verificar condiciones de alimentación y corregir las fallas identificadas dentro del alcance contractual.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Terminación del contrato	Verificación de mediciones, pruebas de autonomía, alimentación y funcionamiento de los sistemas de respaldo.	Semanal / en cada intervención
6	Específico	Externa	Ejecución	Naturaleza / Logístico	Condiciones climáticas adversas, dificultades de acceso o situaciones externas que impidan temporalmente intervenir los puntos de videovigilancia ubicados en la cabecera municipal o Pueblo Nuevo.	Suspensión o reprogramación de actividades, afectación del cronograma y retraso en la recuperación de los puntos.	2	3	5	Medio	Compartido	Programar desplazamientos considerando las condiciones de acceso; coordinar previamente las visitas; informar oportunamente las novedades y reprogramar actividades cuando sea procedente.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento a condiciones de acceso, novedades reportadas y actividades reprogramadas.	Semanal / cuando se presente el evento
7	Específico	Interna	Ejecución	Legal / Operación	Acceso, copia, divulgación, alteración o utilización no autorizada de registros de video, credenciales, configuraciones o información	Afectación de la reserva y seguridad de la información, exposición de registros audiovisuales y eventuales responsabilidades para el	2	5	7	Alto	Contratista	Limitar el acceso a la información al personal autorizado y a lo estrictamente necesario; aplicar obligaciones de confidencialidad y seguridad;	1	5	6	Medio	Sí	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Terminación del contrato y obligaciones posteriores aplicables	Verificación de usuarios autorizados, manejo de credenciales, entrega de información cumplimiento de obligaciones de reserva.	Mensual / cuando se presente el evento



Código: F-ED-016

Versión: 2

Fecha: 04-07-2012

MATRIZ DE RIESGO

DEPENDENCIA		SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO												CÓDIGO TRD		130						
					técnica del Sistema CCTV durante la intervención.	contratista y la Entidad.							controlar credenciales; respaldar configuraciones y reportar inmediatamente incidentes.									
8	Específico	Interna	Ejecución	Operación / Técnico	Incumplimiento, retraso o ejecución incompleta de las actividades de mantenimiento, configuración, integración, pruebas, capacitación y entrega documental previstas en el contrato.	Sistema parcialmente recuperado, incumplimiento de productos y resultados, retraso en la puesta en funcionamiento y necesidad de requerimientos o correcciones.	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer plan de trabajo y cronograma; realizar seguimiento permanente; exigir evidencias de ejecución; verificar actividades y pruebas por componente y formular requerimientos oportunos frente a desviaciones.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Terminación del contrato	Revisión de avances, actas parciales, evidencias, pruebas funcionales, entregables y cumplimiento del cronograma.	Semanal mensual
9	Específico	Interna	Ejecución	Operación / Técnico	Daño de equipos, cableado, gabinetes, fibra óptica u otros componentes existentes durante las labores de inspección, mantenimiento, instalación o configuración.	Pérdida o deterioro de infraestructura de propiedad del Municipio, necesidad de reposición y afectación de la operación del sistema.	2	4	6	Alto	Contratista	Aplicar procedimientos técnicos de intervención, protección y manipulación de equipos; realizar registro del estado inicial; adoptar medidas de seguridad y responder por los daños que le sean imputables.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Terminación del contrato	Comparación del estado inicial y posterior de la infraestructura, registro fotográfico y revisión de novedades reportadas durante las intervenciones.	Semanal en cada intervención

Fecha: 2 de septiembre de 2026


ADRIÁN HERNEY LÓPEZ VARGAS
Secretario General y de Gobierno


Proyectó: NELYDA JIMÉNEZ
C.P.S.P. MR-CD-0142-2026

Carrera 2 No. 2 – 40 Nit. 800103661 – 3 Código Postal 856050

www.recetor-casanare.gov.co
secretariageneral@recetor-casanare.gov.co