MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: FORMULAR LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN CONCESIÓN DEL MODO CARRETERO, A CARGO DE LA NACIÓN"

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, "*La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente*".

Los manuales establecidos por la Agencia Colombia Compra Eficiente son: "*Manual para la identificación y cobertura del Riesgo*" y "*Matriz de riesgos*".

Los riesgos definidos para el presente proceso se encuentran descritos en la siguiente matriz:

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en la normatividad durante la ejecución del contrato.	Genera una carga adicional que puede afectar a las dos partes del contrato o a cualquiera de ellas y afecta el cronograma.	1	4	5	Medio	Agencia Nacional de Seguridad Vial y Contratista	Modificación en el alcance de actividades de acuerdo con el cambio en la normatividad	1	1	2	Bajo	Si	Agencia Nacional de Seguridad Vial y Contratista	al presentarse el cambio en la normatividad	Al terminar la ejecución del contrato	Permanente consulta y actualización normativa. Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos	Genera una carga adicional que puede	2	2	4	Bajo	Agencia Nacional de Seguri	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y	1	1	2	Bajo	Si	Agencia Nacional de Seguridad Vial y Contratista	Al presentarse el cambio y/o	Al terminar la etapa de	Permanente consulta y actualización	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	afectar a cualquiera de las partes del contrato, afectando el cronograma y la disposición presupuestal					dad Vial y Contratista	ajuste de los procesos internos de la entidad.							expedición de estas normas.	ejecución del contrato.	normativa. Seguimiento por parte del supervisor del contrato	
3	General	Externo	Contratación	Jurídico	Demora por parte del adjudicatario en la firma del contrato de acuerdo con el plazo establecido y/o retraso en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimien	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	2	2	4	Alta	Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. De ser necesario se solicitaría el cumplimiento de la garantía de seriedad de la oferta.	1	1	2	Bajo	Si	Agencia Nacional de Seguridad Vial	Desde la adjudicación del proceso.	Firma del contrato y del acta de inicio.	A través de la oficina de contratación de la ANSV.	Periodicidad Única - Al momento de firmar el contrato y de cumplir con los requisitos de ejecución

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					to del contrato.																	
4	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia económica del contratista	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	2	5	Medio	Contratista	Revisión de los indicadores financieros del contratista, los cuales fueron definidos para el proceso de contratación. En caso de que se requiera, hacer efectivas las garantías establecidas en la contratación.	1	2	3	Bajo	Si	Agencia Nacional de Seguridad Vial y contratista	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Finalización de la vigencia de la garantía solicitada.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato y los amparos requeridos.	Al momento de la suscripción del acta de inicio y verificación de los requisitos durante ejecución del Contrato
5	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	incumplimiento en el pago de prestaciones a las personas vinculadas al contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible	3	2	5	Medio	Contratista	Revisión de los indicadores financieros del contratista, los cuales fueron definidos para el	1	2	3	Bajo	Si	Agencia Nacional de Seguridad Vial	Al iniciar la etapa de ejecución del contrato.	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Finalización de la vigencia de la garantía solicitada.	Al momento de la suscripción del acta de inicio y verificación de los

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
						incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.						proceso de contratación. En caso de que se requiera, hacer efectivas las garantías establecidas en la contratación. Se solicita constitución de garantía de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.										requisitos durante ejecución del Contrato
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento al cronograma de actividades del contrato.	Atraso en el cronograma	1	2	3	Bajo	Contratista	Seguimiento permanente al cronograma	1	1	2	Bajo	Si	Agencia Nacional de Seguridad Vial (Supervisión y equipo de apoyo a la supervisión)	Al iniciar la etapa de planeación	Al terminar la etapa de ejecución del contrato.	A través del seguimiento a la ejecución del contrato.	Al terminar cada etapa en que se desarrolla el contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de calidad de los productos o informes. Deficiencias en la búsqueda y análisis exhaustivo y sistemático, de las fuentes bibliográficas nacionales e internacionales pertinentes	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones, atraso en el cronograma y actividades pactadas en el contrato.	1	3	4	Alto	Contratista	Comités periódicos de seguimiento, revisión de productos entregados por el contratista; el contratista, deberá asumir los costos adicionales que requiera el cumplimiento de sus obligaciones contractuales; la Agencia podrá hacer efectiva la garantía de calidad del servicio y de ser necesario, se dará inicio al trámite de incumplimiento.	1	2	3	Bajo	Si	Agencia Nacional de Seguridad Vial (Supervisor del contrato) y Contratista	Al iniciar la etapa de ejecución del contrato.	En la Liquidación del contrato.	A través del seguimiento, revisión y aprobación de productos e informes por parte del supervisor del contrato. Comités periódicos de seguimiento.	Permanente y durante la vigencia del contrato, acorde al cronograma establecido para su ejecución

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso o incumplimiento en la ejecución de las actividades definidas en el contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones, atraso en el cronograma y actividades pactadas en el contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento permanente al cumplimiento del objeto, al cronograma de trabajo y a las obligaciones contenidas en el contrato. De ser necesario, solicitar el trámite de incumplimiento del contrato, o la afectación de la garantía	2	3	5	Medio	Si	Agencia Nacional de Seguridad Vial (Supervisor del contrato)	Al iniciar la etapa de ejecución del contrato.	Al terminar la etapa de ejecución del contrato.	A través de reuniones de seguimiento del contrato	Durante la vigencia del contrato, acorde al cronograma establecido para su ejecución
9	General	Externo	Ejecución	Económico	Presentación de cotizaciones “artificialmente” bajas	Obtención de productos y servicios de baja calidad	1	4	6	Medio	Agencia Nacional de Seguridad Vial (DIV)-	Realizar un estudio de mercado para la ejecución del contrato y especificar los estándares	2	3	5	Medio	Si	Agencia Nacional de Seguridad Vial	Desde la Planeación del proceso	Fecha de terminación del contrato	Revisando periódicamente la calidad y satisfacción de las actividades	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
											Contratista	de los servicios requeridos										
10	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del alcance de la consultoría.	Afectación de la ejecución del contrato, no satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance establecidos para el desarrollo del contrato Aplicación de la póliza de cumplimiento	2	2	4	Bajo	Si	Agencia Nacional de Seguridad Vial (Supervisor)	Al iniciar la etapa de ejecución del contrato.	Al terminar la etapa de ejecución del contrato.	Verificando el cumplimiento del cronograma, avance de productos y actividades presentados a través del supervisor del contrato.	Permanente
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad de los profesionales o personal contratado por el contratista	Atraso en el cumplimiento de las actividades y de las	3	3	6	Alto	Contratista	Tomar las medidas de salubridad e higiene que sean necesarias para evitar contagios.	2	2	4	Medio	Si	Contratista	Al presentarse esta circunstancia	Al terminar la ejecución del contrato	A través de reuniones de seguimiento	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					y posible incumplimiento de las medidas descritas por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de las Resoluciones Nos. 666 de 2020 y 667 de 2020 modificada por la Resolución 1537 de 2020, así como demás normas concordantes, modificatorias o complementarias, y la Resolución 168 de	entregas de los productos.						Adopción de protocolos de bioseguridad aplicables. Reemplazo inmediato del personal que no puede desempeñar sus actividades previa aprobación del supervisor del contrato										

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					2020, expedida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV, “Por la cual se adopta el protocolo de bioseguridad de la Agencia Nacional Seguridad Vial para los procesos de contratación a su cargo, en el marco de las medidas para prevención de propagación de la pandemia																	

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					por COVID-19																	
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la entrega de información por parte de la consultoría	Afectación de la ejecución del contrato, no satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Control y verificación en la entrega de los productos e informes en los tiempos previstos. Se solicita constitución de garantías de calidad y de cumplimiento, y demás amparos requeridos.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Al iniciar la etapa de ejecución del contrato.	Al terminar la ejecución del contrato.	A través del supervisor del contrato	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio de personal aprobado para la ejecución del contrato, y el personal nuevo no cuente con	Suspensión de actividades y posible retraso en la ejecución del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista	Aplicación del procedimiento establecido en el contrato frente al reemplazo de personal.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor/Contratista	Al presentarse el evento	Al aprobarse el nuevo personal, por parte del supervisor del	A través de la verificación de los requisitos y calidades exigidas al personal para la	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					la experticia para el cumplimiento del objeto contractual.	Contratación de nuevos profesionales por parte del contratista e incremento de los costos.														contrato.	ejecución del contrato.	
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras o falta de definición por parte de entidades en el marco de la participación en el desarrollo del objeto contractual	Afectación de la ejecución del contrato por posible retraso en la aceptación de informes y productos	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento permanente al cumplimiento del objeto, al cronograma de trabajo y permanente comunicación con las entidades participantes	3	2	5	Medio	Si	Agencia Nacional de Seguridad Vial y Contratista	Al iniciar la etapa de ejecución del contrato.	Al terminar la ejecución del contrato	Soportes de actas de reuniones	Mensual
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Eventos de Fuerza Mayor o caso fortuito	Incumplimiento del contrato, retrasos en el cumplimi	2	3	5	Medio	ANSV y Contratista	Identificación inmediata de los eventos derivados de la fuerza mayor o	1	3	4	Bajo	Si	ANSV-Supervisor del Contrato	Fecha de inicio de ejecución del contrato	Fecha de terminación de ejecución del	Reporte por parte del Contratista o del supervisor del	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
						ento de actividades en los plazos pactados						caso fortuito y tomar las medidas necesarias para conjurar la situación presentada y evitar la afectación de la ejecución del contrato.								contrato	contrato y verificación correspondiente a través de informes de seguimiento.	
16	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad de la infraestructura tecnológica durante la ejecución del contrato	Afectación en el desarrollo de la ejecución del contrato, lo cual puede repercutir en el cumplimiento de los tiempos de entrega de los productos e	2	4	6	Alto	Contratista	Atención inmediata a los problemas de la infraestructura tecnológica presentados	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Al iniciar el contrato	Fecha de terminación del contrato	A través del seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
						informes y en el cumplimiento del cronograma a cargo del contratista.																
17	General	Externo	Ejecución	Naturaleza social o político	Condiciones adversas de salubridad pública o medidas de aislamiento adoptadas por los gobiernos nacional o local	Retraso en el cronograma o incumplimiento contractual de las actividades. Suspensión del contrato o modificación a las condiciones contractuales	3	4	7	Alto	Contratista	Identificación inmediata de los eventos derivados, mitigación del riesgo a través de planes de contingencia. Planeación de ejecución de actividades que pueden ser desarrolladas de manera no presencial y ajustes en	3	3	6	Alto	Si	Agencia Nacional de Seguridad Vial y Contratista	Cuando aplique y se materialice el riesgo durante la ejecución del contrato	Cuando finalice la medida de cierre o en la fecha de liquidación del contrato	Reportes cuando ocurra el evento. Comités periódicos de seguimiento del contrato	Durante la vigencia del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
												el cronograma para las actividades presenciales, hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato y de ser necesario, se dará inicio al trámite de incumplimiento										

Atentamente,

OSCAR JULIAN GOMEZ CORTES

Firmado digitalmente por OSCAR JULIAN GOMEZ CORTES
Fecha: 2021.05.03 20:24:29 -05'00'

ÓSCAR JULIÁN GÓMEZ CORTÉS
Director Infraestructura y Vehículos

Elaboró: Roberto Delgado Celis –Dirección De Infraestructura y Vehículos
Revisó: Sandra Liliana Burgos –Dirección De Infraestructura y Vehículos

Sandra Liliana Burgos Gómez

Firmado digitalmente por Sandra Liliana Burgos Gómez
Fecha: 2021.05.03 15:25:57 -05'00'

Angela Adriana Mendoza –Dirección General
Farly Guañarita – Grupo de Gestión Contractual