MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISITE EN: "REALIZAR UN ESTUDIO OBSERVACIONAL PARA EL CÁLCULO DE LA LÍNEA BASE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DE DESEMPEÑO EN SEGURIDAD VIAL".

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 ANSV para tal evaluación son: "*Manual para la identificación y cobertura del Riesgo*" y "*Matriz de riesgos*". De conformidad con estos documentos, se procede a definir los riesgos para el proceso en la siguiente matriz:

Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MATRIZ DE RIESGOS		
	Código: ANSV-CON-FO-53	Versión: 00	Fecha: 2019-02-14

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución?	Persona 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					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Las condiciones jurídicas, financieras o técnicas del proceso no pueden ser cumplidas por ningún proveedor.	El proceso es declarado desierto.	2	4	6	Alto	Entidad	Incluir, en el proceso de elaboración de los documentos, la verificación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas por parte de un equipo multidisciplinario, con un detallado estudio de la oferta y la demanda y estudio de mercado adecuado al objeto técnico del contrato	1	3	4	Bajo	Si	Observatorio Nacional de Seguridad Vial - ONSV	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	En la fecha de adjudicación.	Verificar la calidad del Estudio Previo con expertos y/o un equipo multidisciplinario.	Semanal. En la etapa de planeación del proceso de contratación.
2	General	Interno	Planeación	Operacional	El proceso no cuenta con condiciones que permiten la adecuada supervisión del contrato.	La entidad no puede realizar adecuadamente el seguimiento de la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Entidad	El contrato tendrá interventoría que permitirá el seguimiento adecuado en campo de la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Si	Observatorio Nacional de Seguridad Vial – ONSV	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	En la fecha de terminación del proyecto.	verificando el cumplimiento de las obligaciones del consultor de manera periódica.	Permanente. Durante la ejecución del contrato

3	General	Externo	Selección	Financiero	Las ofertas de los proveedores evidencian la existencia de colusión o de precios artificialmente bajos.	Los criterios de selección del Consultor son manipulados por los proponentes.	1	2	3	Bajo	Entidad	Establecer criterios objetivos en la selección del Consultor y rechazar las propuestas que evidencien la existencia de colusión o precios artificialmente bajos.	1	1	2	Bajo	No	Observatorio Nacional de Seguridad Vial - ONSV - Comité Técnico Evaluador	En la etapa de evaluación de las propuestas.	En la fecha de firma del contrato.	Establecer criterios objetivos de selección del consultor mediante la verificación de costos asociados al proyecto.	Diario. En la etapa de evaluación de las propuestas.
4	Especifico	Externo	Planeación	Económico	Sobreestimación del precio de la aplicación de observaciones en vía por parte de los potenciales consultores.	Sobrecostos en el proyecto	3	4	7	Alto	Entidad	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, mediante aclaración de los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato	2	3	5	Medio	no	Observatorio Nacional de Seguridad Vial - ONSV - Comité Técnico Evaluador	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	En la fecha de adjudicación.	Mediante la verificación de costos asociados al proyecto durante la elaboración de los estudios de mercado y del sector.	Semanal. Durante la elaboración de Estudios de mercado y del sector

5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los servicios prestados no cumplen con las especificaciones del proceso o son suministrados con retrasos.	El objeto del contrato no se cumple oportunamente y la calidad de los servicios adquiridos es deficiente	2	3	5	Medio	Consultor	Establecer cronogramas precisos de entrega y sesiones de Comités Periódicos de seguimiento. De ser necesario, solicitar el inicio del procedimiento de incumplimiento del consultor.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Una vez iniciada la ejecución del contrato.	Con el vencimiento del plazo del contrato o de las garantías de cumplimiento.	Revisión de procedimientos para entrega de productos y sanciones por la entrega de productos diferentes a los contratados y retrasos en la entrega.	Mensual. Durante la ejecución del contrato
6	General	Interno	Ejecución	Financiero	La entidad se retrasa en el pago del consultor.	El consultor se ve afectado para financiar la ejecución del contrato.	3	2	5	Medio	Entidad	Establecer en la forma de pago del contrato, pagos parciales, y hacer seguimiento a través del supervisor del contrato, al cumplimiento de lo establecido en la forma de pago con el cumplimiento de los requisitos o trámites administrativos aplicables.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del contrato.	En la fecha de liquidación del contrato.	Con la aprobación de los entregables y las facturas. Y tramite oportuno del pago.	Mensual. Durante la ejecución del contrato.

7	General	Externo	Ejecución	Financiero	Alteración de las condiciones de financiación y/o liquidez que afecten las condiciones del proyecto	Incumplimiento del contrato, retrasos en el cumplimiento de actividades específicas	2	4	6	Alto	Consultor	Seguimiento continuo por parte de la supervisión, solicitud de información financiera y auditoría permanente. Generación de alertas tempranas. Solicitud de inicio de proceso de incumplimiento del contrista	1	4	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Informes de seguimiento y control.	Mensual. Durante la ejecución del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación de la calidad derivado de un producto o servicio generado con intervención directa de un subcontratista.	Retraso en la entrega de la solución, incumplimiento del contrato.	4	3	7	Alto	Consultor	Revisión y seguimiento periódico de los entregables del contrato, de la prestación del servicio, de la oportunidad y pertinencia del cumplimiento de las obligaciones por parte del c Consultor. Plan de contingencia. Inicio procedimiento de incumplimiento del Consultor	3	2	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Fecha de inicio del contrato	fecha de terminación del contrato	Informes de seguimiento y control periódico por parte de la supervisión del contrato.	Quincenal. Durante la vigencia del contrato.

9	Especifico	Interno	Ejecución	Financiero	Variaciones en el Presupuesto por ajustes del Esquema y Planteamiento técnico detallado de la implementación.	Aumento del presupuesto asignado al contrato, necesidad de trámite de presupuesto adicional, y modificación del contrato	3	3	6	Alto	Entidad/Consultor	Gestión de control de cambios y/o de alcance del proyecto.	3	2	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del contrato.	En la fecha de terminación del proyecto.	Seguimiento periódico por parte del contratante y Gestión de control de cambios	Quincenalmente. Durante toda la ejecución del proyecto
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Recolección y sistematización defectuosa de la información recopilada en campo.	Bases de datos de las que no se puede obtener toda la información esperada con las observaciones en vía o realizar los análisis propuestos en el proyecto	1	3	4	Bajo	Consultor	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, mediante (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) especificar estándares de los bienes y servicios	1	2	3	Bajo	no	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del contrato.	En la fecha de terminación del proyecto.	Sometiendo a un proceso estricto de revisión el diseño de la base de datos, los instrumentos de recolección, la recolección en campo, la construcción de la base y realizando visitas aleatorias a la realización de las observaciones en vía	Mensual. Durante la ejecución del contrato.

12	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallos en los dispositivos o el software usado en la recolección de información en campo	Retrasos en la recolección de información, por la necesidad de acudir a formularios manuales	3	1	4	Bajo	Consultor	Transferir el Riesgo, haciendo responsable al Consultor en las condiciones del contrato	2	1	3	Bajo	no	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del contrato.	En la fecha de terminación del proyecto.	Aclarando en el contrato que el Consultor debe hacerse responsable por los retrasos ocasionados por el fallo de los dispositivos que use para la recolección	Mensual. Durante la ejecución del contrato.
13	Especifico	Externo	Ejecución	Social político	Dificultades de orden público que impidan ejecutar la aplicación de las observaciones en vía en los municipios seleccionados	Retrasos en la recolección de información, necesidad de definir nuevos lugares de aplicación e inseguridad para los trabajadores en campo	2	3	5	Medio	Entidad/ Consultor	Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido, de ser necesario suspender la ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	si	Supervisor del contrato y Consultor	Inicio de la ejecución del contrato.	En la fecha de terminación del proyecto.	Definiendo medidas en los planes de contingencia para enfrentar situaciones de seguridad en los municipios seleccionados para las observaciones	Mensual. Durante la ejecución del contrato.

14	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros durante la ejecución del contrato	Incumplimiento del contrato, retrasos en el cumplimiento de actividades en los plazos pactados	2	3	5	Medio	Consultor	Solicitar afectación de la garantía de responsabilidad civil extracontractual	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Fecha de terminación del contrato	Informes de seguimiento y control de calidad periódico por parte de la supervisión del contrato.	Al momento de la suscripción del acta de inicio. Quincenal durante la ejecución del contrato
15	General	Externo	Ejecución	Naturaleza ambiental social	Fuerza Mayor o caso fortuito en Eventos asegurables	Afectación del cumplimiento del contrato en los términos establecidos en el contrato	2	3	5	Medio	Entidad/ Consultor	Identificación inmediata de los eventos derivados de la fuerza mayor para la toma de medidas a la luz del contrato y la normativa aplicable	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato y Consultor	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación de la vigencia de la garantía	Reporte por parte del Consultor, Verificación por parte de la supervisión e informes de seguimiento.	Durante la vigencia del contrato. Reportes quincenales y cuando ocurra el evento

16	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Los productos entregados no cumplen con la calidad para posibilitar su uso por parte de la ANSV	Los productos entregados no permiten cumplir el objetivo de la consultoría, lo que afectaría la imagen externa de la ANSV al no contar con una medida alterna para la toma de decisiones en materia de seguridad vial	3	5	8	Alto	Consultor	Regular de manera expresa en el contrato, los siguientes aspectos: 1.Emplear una metodología probada y aceptada a nivel internacional por su efectividad. La metodología corresponde a la aplicada por la National Highway Traffic Safety Administration de los Estados Unidos para estudios observacionales.	1	3	4	Bajo	SI	Consultor y supervisor del contrato	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Fecha de terminación del contrato	A través de Informes de seguimiento y control de calidad periódico por parte de la supervisión del contrato.	Permanentemente durante el término de ejecución del contrato.
17	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en la normatividad durante la ejecución del contrato.	Genera una carga adicional que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato y atrasa el cronograma.	1	4	5	Medio	Agencia Nacional de Seguridad Vial y Consultor	Modificación de actividades de acuerdo con el cambio en la normatividad	1	1	2	Bajo	Si	Agencia Nacional de Seguridad Vial y Consultor	Al iniciar Etapa de selección	Al terminar la etapa de contratación	A través del supervisor del contrato	Mensual
18	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional que puede afectar a cualquiera de las partes del contrato, atrasando el cronograma.	2	2	4	Bajo	Agencia Nacional de Seguridad Vial y Consultor	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	1	1	2	Bajo	Si	Agencia Nacional de Seguridad Vial y Consultor	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de contratación	Permanente consulta y actualización normativa.	Mensual

19	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora del Consultor seleccionado 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 cumplimiento del contrato.	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	Bajo	Consultor	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Consultor	Al iniciar la etapa de contratación	Al terminar la etapa de contratación	Por parte del Supervisor del Contrato y el grupo de gestión contractual.	Periodicidad Única - Al momento de firmar el contrato
20	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia económica del Consultor y/o incumplimiento en el pago a las personas vinculadas al contrato.	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	Consultor	Revisión de los indicadores financieros del Consultor, los cuales son 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	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de contratación	A través de reuniones de seguimiento del contrato	Cada vez que se informe que se presenta una situación de insolvencia económica o incumplimiento de pagos por parte del consultor.
21	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de un accidente o enfermedad de algún integrante del equipo de trabajo del Consultor.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	4	7	Alto	Consultor	Solicitar el cambio o reemplazo del personal para que no se vea afectada la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Si	Agencia Nacional de Seguridad Vial y Consultor	Al iniciar la etapa de selección	Al terminar la etapa de contratación	A través de reuniones de seguimiento del contrato	Periodicidad Única- Al momento que se presente un accidente.

22	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Incumplimiento al cronograma del proceso de contratación.	Atraso en el cronograma	1	2	3	Bajo	Agencia Nacional de Seguridad Vial	Seguimiento al cronograma	1	1	2	Bajo	Si	Agencia Nacional de Seguridad Vial (Comité técnico del proceso)	Al iniciar la etapa de planeación	Al terminar la etapa de contratación	A través de cronograma	Al terminar cada etapa
23	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de calidad o rigurosidad en las labores de interventoría y/o cambios en las temáticas solicitadas por parte del contratante en las diferentes etapas del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	1	3	4	Bajo	Consultor	Seguimiento por parte del supervisor del contrato y hacer efectivas las garantías establecidas en la contratación.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	Al iniciar la etapa de selección	Al terminar la etapa de contratación	Supervisor del contrato	Permanente
24	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	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 y actividades pactadas en el contrato.	3	4	7	Alto	Consultor	Seguimiento al cumplimiento del objeto, al cronograma de trabajo y a las obligaciones contenidas en el contrato.	2	3	5	Medio	Si	Agencia Nacional de Seguridad Vial y Supervisor del contrato	Al iniciar la etapa de ejecución	Al terminar la etapa de contratación	A través de reuniones de seguimiento del contrato	Semanal
25	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Desplazamientos adicionales al sitio del proyecto para cubrir el alcance de la interventoría.	Costos adicionales para el Consultor que pueden poner en riesgo el cumplimiento a cabalidad de las actividades.	2	3	3	Medio	Consultor	Estimación precisa de los desplazamientos requeridos.	2	2	2	Bajo	Si	Consultor	Al iniciar la planeación de la ejecución	Al terminar la ejecución del contrato	Verificando y ajustando semanalmente las necesidades de movilidad del proyecto.	Permanente

26	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Robo, perdida, daño de los elementos o herramientas con los cuales el personal de campo cumple sus actividades.	No se logra el cumplimiento del objeto y propósitos	2	4	6	Alto	Consultor	Capacitaciones al personal sobre prevención de riesgos y trabajo con elementos eficientes de bajo costo.	1	2	3	Bajo	Si	Consultor	Ejecución	Al terminar la etapa de contratación	A través del supervisor del contrato	Permanente
27	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en el cronograma generados por el estado del clima	Mayores permanencias en campo de las planificadas y riesgo de no lograr el cumplimiento oportuno del objeto y los propósitos.	2	4	6	alto	Consultor	Modificación al cronograma en conjunto con el Consultor objeto de interventoría.	2	2	4	Bajo	Si	Consultor	Ejecución	Al terminar la ejecución del contrato	A través del supervisor del contrato	Permanente
28	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en el cronograma generados por problemas de orden público	Mayores permanencias en campo de las planificadas y riesgo de no lograr el cumplimiento oportuno del objeto y los propósitos.	1	4	5	medio	Consultor	Modificación al cronograma en conjunto con el Consultor objeto de interventoría.	2	2	4	Bajo	Si	Consultor	Ejecución	Al terminar la ejecución del contrato	A través del supervisor del contrato	Permanente

29	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza/ambiental/social	Cuarentena parcial y/o aislamiento selectivo por el surgimiento del virus COVID -19, o cualquier otro, altamente contagioso y potencialmente mortal para la población de riesgo. Decretada por el gobierno nacional o los gobiernos locales. De tiempos definidos pero prorrogables según la evolución de la emergencia.	Imposibilidad para la realizaciòn del trabajo en tanto que la cuarentena impide la movilización del personal. Imposibilidad de realizar las reuniones necesarias para el desarrollo del contrato, ya que estan prohibidas las interaciones entre personas o reuniones.	4	4	8	Alto	Consultor	Aplicación de la Resolución 168 de 2020 de la ANSV "por la cual se adopta el Protocolo de Bioseguridad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para los procesos de contratación a su cargo, en el marco de las medidas para la prevención de propagación de la Pandemia por Covid-19", así como de las medidas que sobre el particular emita el Gobierno Nacional. Revisión oportuna para identificar las necesidades de reemplazo del personal que no puede desempeñar sus actividades previa aprobación del supervisor del Contrato.	4	4	8	Externo	Si	Supervisor del contrato	En el momento en el que se decreta la emergencia y se adopta n las medidas.	Indeterminada	Revisión continúa de los comunicados oficiales sobre la emergencia.	Permanente.

30	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores en la aprobación a cargo del interventor del diseño muestral para el cálculo de los indicadores de desempeño presentados por el consultor principal	Dificultad para hacer extrapolables los análisis realizados a partir de los resultados de las observaciones en vía	1	4	5	Bajo	Consultor	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, mediante (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones; (ii) revisar procesos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del contrato.	En la fecha de terminación del proyecto.	Sometiendo a un proceso estricto de revisión el diseño muestral presentado por el Consultor	Mensualmente. Durante la ejecución del contrato.

31	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja capacidad técnica del interventor para hacer seguimiento a las observaciones en vía y al cálculo de los indicadores de desempeño, a cargo del consultor principal.	Metodología y productos defectuosos, que no permitan garantizar la calidad del cálculo de los indicadores de desempeño	2	3	5	Medio	Consultor	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, mediante (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones; (ii) revisar procesos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del contrato.	En la fecha de terminación del proyecto.	Aclarando todos los pasos y requisitos que deben cumplirse durante el cálculo de los indicadores de desempeño y sometiendo a un proceso de revisión estricto el diseño metodológico, la aplicación del estudio y la calidad de los productos, y realizando visitas aleatorias a la aplicación de los instrumentos.	Mensualmente. Durante la ejecución del contrato.

Elaboró: John Sebastián Velásquez Palacios – Contratista Observatorio Nacional de Seguridad Vial

Revisión Magali Del Socorro Rosero Ortiz – Contratista Dirección general ANSV