

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

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS CUYO OBJETO ES “PROMOVER ESCENARIOS DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD VIAL PARA LA CONDUCCIÓN SEGURA DE LA BICICLETA, DIRIGIDOS A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y TUTORES EN LOS MUNICIPIOS QUE LA ANSV PRIORIZÓ”.

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:

Nº	Clase	Fuente	Etapas	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	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 y emisión de adendas	1	1	2	Bajo	Si	Agencia Nacional de Seguridad Vial (Comité Evaluador del proceso)	Al iniciar la etapa de planeación	Al terminar la etapa de contratación	A través de cronograma	Al terminar cada etapa

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

N°	Clase	Fuente	Etapas	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	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	Contratista interventor	Seguimiento continuo por parte del contratista interventor, Generación de alertas tempranas. Solicitud de inicio de proceso de incumplimiento o del contratista interventor	1	4	5	Medio	Si	Supervisor del contrato o de interventoría	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Informes de seguimiento y control por parte del supervisor	Mensual. Durante la ejecución del contrato por parte del supervisor

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

N°	Clase	Fuente	Etapas	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Específico	Interno	Selección	Operacional	Afectación presupuestal del contratista interventor debido al inicio diferencial de los contratos principales	Variación de los tiempos totales del proyecto de interventoría y posiblemente de los costos asociados	1	2	3	Bajo	Contratista interventor	Seguimiento del contrato de interventoría respecto a la cantidad, porcentajes de dedicación y plazo indicado para cada uno de los perfiles solicitados en el proceso, de tal manera que el flujo de caja este sujeto a la realización de la interventoría por cada zona de intervención y/o modificación contractual	1	1	2	Bajo	Si	contratista interventor y supervisor del contrato de interventoría.	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	A través de seguimiento continuo por parte del supervisor del contrato al contratista interventor	Mensual. Durante la ejecución del contrato



Agencia
Nacional de
Seguridad Vial

GESTIÓN CONTRACTUAL

MATRIZ DE RIESGOS

Código: ANSV-CON-FO-53

Versión: 00

Fecha: 2019-02-14

N°	Clase	Fuente	Etapas	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros durante la ejecución del contrato	Reclamaciones judiciales o extrajudiciales a la ANSV como entidad estatal	2	3	5	Medio	Contratista interventor	Solicitar afectación de la garantía de responsabilidad civil extracontractual	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato o de intervención	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Fecha de terminación del contrato	A través del supervisor del contrato	Al momento de la suscripción del acta de inicio. Quincenal durante la ejecución del contrato
5	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	Agencia Nacional de Seguridad Vial / Contratista interventor	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	contratista interventor y supervisor del contrato o de intervención	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación de la vigencia de la garantía	Reporte por parte del Contratista interventor y verificación por parte del supervisor del contrato	Durante la vigencia del contrato. Reportes quincenales y cuando ocurra el evento
6	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 / Contratista interventor	Modificación contractual de acuerdo con el cambio en la normatividad	1	1	2	Bajo	Si	contratista interventor y supervisor del contrato o de intervención	Al iniciar Etapa de selección	Al terminar la etapa de contratación	A través del contratista interventor	Mensual



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

Nº	Clase	Fuente	Etapas	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	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 / Contratista interventor	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y de ser necesario, modificaciones al contrato.	1	1	2	Bajo	Si	contratista interventor y supervisor del contrato de interventoría	Una vez se presente el cambio de normatividad	Al terminar etapa de contratación	Permanente consulta y actualización normativa a cargo del contratista interventor	Mensual
8	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora del Contratista interventor 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	Contratista interventor	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	contratista interventor y supervisor del contrato de interventoría	Al iniciar la etapa de contratación	Al terminar la etapa de contratación	Por parte del contratista interventor y del Grupo de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.	Periodicidad Única - Al momento de firmar el contrato

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

N°	Clase	Fuente	Etapas	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia económica del Contratista interventor 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	Contratista interventor	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 a cargo del contratista interventor	Cada vez que se informe que se presenta una situación de insolvencia económica o incumplimiento de pagos por parte del contratista.
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de un accidente de algún integrante del equipo de trabajo de la interventoría, con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato e incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	4	7	Alto	Contratista Interventor	En el caso de personal del equipo de trabajo, el contratista interventor deberá prestar la atención debida e informar a la respectiva ARL para el trámite al que haya lugar, y de ser necesario deberá reemplazar al personal para no afectar la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Si	Agencia Nacional de Seguridad Vial y Contratista interventor	Al iniciar la ejecución del contrato	Al terminar la ejecución del contrato	A través del seguimiento del contrato a cargo del supervisor del contrato de interventoría	Permanente durante la ejecución del contrato

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

N°	Clase	Fuente	Etapas	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	Específico	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	Contratista interventor	Seguimiento por parte del supervisor del contrato y hacer efectivas las garantías establecidas en la contratación.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del contrato o de interventoría	Al iniciar la etapa de selección	Al terminar la etapa de contratación	A través del seguimiento del contrato a cargo del supervisor del contrato de interventoría	Permanente
12	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 y actividades pactadas en el contrato.	3	4	7	Alto	Contratista interventor	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 Contratista interventor	Al iniciar la etapa de ejecución	Al terminar la etapa de contratación	A través de reuniones de seguimiento de contrato a cargo del supervisor del contrato de interventoría	Semanal
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Desplazamientos adicionales al sitio del proyecto para cubrir el alcance de la interventoría.	Costos adicionales para el Contratista interventor que pueden poner en riesgo el cumplimiento a cabalidad de las actividades.	2	3	3	Medio	Contratista interventor	Estimación precisa de los desplazamientos requeridos y/o revisión para la modificación contractual.	2	2	2	Bajo	Si	Contratista interventor	Al iniciar la planeación de la ejecución	Al terminar la ejecución del contrato	Verificando y ajustando semanalmente las necesidades de movilidad del proyecto.	Permanente

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

N°	Clase	Fuente	Etapas	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Robo, pérdida, 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	Contratista interventor	Capacitaciones al personal sobre prevención de riesgos y trabajo con elementos eficientes de bajo costo.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista interventor	Ejecución	Al terminar la etapa de contratación	A través del contratista interventor	Permanente
15	Específico	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	Contratista interventor	Modificación al cronograma en conjunto con el Contratista interventor previo aviso de la situación que origina el riesgo.	2	2	4	Bajo	Si	contratista interventor y supervisor del contrato de interventoría	Ejecución	Al terminar la ejecución del contrato	A través del contratista interventor y el supervisor del contrato de interventoría	Permanente
16	Específico	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	Contratista interventor	Modificación al cronograma en conjunto con el Contratista interventor previo aviso por parte del interventor	2	2	4	Bajo	Si	contratista interventor y supervisor del contrato de interventoría	Ejecución	Al terminar la ejecución del contrato	A través del contratista interventor y el supervisor del contrato de interventoría	Permanente

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

17	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza/ambiental/social	<p>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.</p> <p>Imposibilidad para la realización 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 están prohibidas las interacciones entre personas o reuniones.</p>	4	4	8	Alto	<p>Contratista interventor y Agencia Nacional de Seguridad Vial.</p> <p>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.</p>	4	4	8	Externo	Si	<p>Contratista Interventor y supervisor del contrato de intervención.</p> <p>En el momento en el que se decreta la emergencia y se adoptan las medidas.</p>	Indeterminada	<p>Revisión continua de los comunicados oficiales sobre la emergencia.</p>	Permanente.
----	------------	---------	-----------	-----------------------------	--	---	---	---	------	--	---	---	---	---------	----	---	---------------	--	-------------



Agencia
Nacional de
Seguridad Vial

GESTIÓN CONTRACTUAL

MATRIZ DE RIESGOS

Código: ANSV-CON-FO-53

Versión: 00

Fecha: 2019-02-14

Nº	Clase	Fuente	Etapas	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad o sintomatología asociada al COVID-19 u otra enfermedad por parte de uno o varios de los integrantes del equipo de trabajo	Afectación de la ejecución del contrato y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	4	7	Alto	Contratista interventor	Reemplazo inmediato de el o los integrantes del grupo que se encuentren en esa situación e implementación de los protocolos de bioseguridad y aislamiento establecidos por la autoridad nacional. En caso de requerirse, modificar el cronograma y en caso extremo analizar la pertinencia de la modificación del plazo de ejecución o suspensión del contrato.	2	3	5	Medio	Si	Contratista interventor y supervisor del contrato de intervención.	Al iniciar la etapa de ejecución del contrato	Al terminar la etapa de ejecución del contrato	Contratista interventor y supervisor del contrato de intervención.	Permanente durante la ejecución del contrato



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

N°	Clase	Fuente	Etapas	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
19	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos o imposibilidad de acompañar la implementación de las jornadas pedagógicas por parte del personal de la interventoría, debido a condiciones de la emergencia generada por el riesgo de propagación del COVID -19 u otras enfermedades.	Se afecta el acompañamiento a la actividad y la verificación de condiciones para su realización.	2	4	6	Alto	Agencia Nacional de Seguridad Vial y Contratista interventor	Incorporar en la metodología de seguimiento, acciones que involucren la evaluación de registros fotográficos, listados de asistencia y demás soportes de la realización de la actividad.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista interventor y supervisor del contrato de interventoría.	Al iniciar la etapa de ejecución del contrato	Al terminar la etapa de ejecución del contrato	Contratista interventor y supervisor del contrato de interventoría.	Permanente durante la ejecución del contrato



Agencia
Nacional de
Seguridad Vial

GESTIÓN CONTRACTUAL

MATRIZ DE RIESGOS

Código: ANSV-CON-FO-53

Versión: 00

Fecha: 2019-02-14

N°	Clase	Fuente	Etapas	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
20	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuado comportamiento y cumplimiento de las actividades del contrato por parte del interventor frente a las actividades del contrato que pueda causar algún perjuicio a la imagen de la entidad contratante	La imagen de la ANSV se vería afectada negativamente por la conducta inapropiada e incumplimiento de las actividades en función de la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contratista interventor	Realizar capacitación y socialización continua al personal que desarrolla las actividades frente al comportamiento y conductas que propendan por una imagen adecuada de la entidad. En caso extremo, adelantar las medidas las contractuales y legales que correspondan.	1	3	4	Bajo	No	Contratista interventor y supervisor del contrato de intervención.	Al iniciar la etapa de ejecución del contrato	Al terminar la etapa de ejecución del contrato	Contratista interventor y supervisor del contrato de intervención.	Permanente durante la ejecución del contrato
21	General	Externo	Ejecución	Operacional	Suspensión de uno o los dos contratos principales	Detención de las funciones de la interventoría, afectaciones en el desarrollo de las tareas	3	4	7	Alto	Contratista interventor	Implementar suspensión del contrato de la interventoría con el fin de lograr el acompañamiento de las acciones de verificación de los contratos principales	2	3	4	Bajo	No	Supervisor del contrato de intervención.	Cuando se materialice la suspensión del contrato o los contratos principales	Indeterminada	Supervisor del contrato de intervención.	Permanente durante la ejecución del contrato



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

N°	Clase	Fuente	Etapas	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
22	General	Externo	Ejecución	Operacional	Renuncia personal del sin previo aviso	Afectaciones en el cumplimiento de calidad y temporal de las funciones de la interventoría	3	4	7	Alto	Contratista interventor	Generación de banco de hojas de vida que cumpla con los requerimientos establecidos que facilite el remplazo del personal.	2	3	4	Bajo	No	Supervisor del contrato de interventoría	Cuando se materialice el riesgo	Indeterminada	supervisor del contrato de interventoría.	Permanente durante la ejecución del contrato
23	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de uno o los dos contratos principales que puede generar modificaciones contractuales	Afectaciones en el cronograma de trabajo y ejecución de las actividades de la interventoría	3	4	7	Alto	Contratista interventor	Generación de alertas tempranas en la ejecución de las actividades y metas de los contratos principales para la toma de decisiones sobre las proyecciones del contrato.	2	3	4	Bajo	No	Supervisor del contrato de interventoría	Cuando se materialice el riesgo	Indeterminada	supervisor del contrato de interventoría.	Permanente durante la ejecución del contrato



Agencia
Nacional de
Seguridad Vial

GESTIÓN CONTRACTUAL

MATRIZ DE RIESGOS

Código: ANSV-CON-FO-53

Versión: 00

Fecha: 2019-02-14

N°	Clase	Fuente	Etapas	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
24	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Atraso, suspensión o detención de las actividades por parte de los contratistas principales	Afectaciones en la las labores de interventoría	3	4	7	Alto	Interventor, ANSV	Implementar suspensión o prórroga sin adición presupuestal en la ejecución del contrato durante el tiempo que corresponda a la detención de funciones del contratista principal	2	3	4	Bajo	No	Supervisor del contrato o de interventoría	Cuando se materialice el riesgo	Indeterminado	Supervisor del contrato de interventoría.	Permanente durante la ejecución del contrato
25	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Atraso en la ejecución de los cronogramas aprobados para la ejecución de los contratistas principales	Afectaciones en el cronograma de trabajo del interventor que impactan la ejecución y los objetivos del contrato	3	4	7	Alto	Interventor ANSV	Implementar ajuste al cronograma de trabajo del interventor para que aborde la etapa de campo de los cronogramas principales	3	4	5	Medio	No	Supervisor del contrato o de interventoría	Cuando se materialice el riesgo	Indeterminado	Supervisor de contrato e interventoría	Permanente durante las etapas 1 y 2 de los procesos principales.



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

N°	Clase	Fuente	Etapas	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
26	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de alguna obligación, condición, regla, alcance u objeto del contrato por parte de los contratistas principales	Posibles atrasos en el cronograma de ejecución de actividades, así como de la afectación sobre el cumplimiento del alcance de la interventoría.	3	4	7		Interventor	Presentar seguimiento constante del cumplimiento de las obligaciones, alcances, condiciones, reglas y objeto del contrato de los contratistas principales, generando posibles soluciones y acompañamiento a la adecuada ejecución de los contratos principales	2	3	5	Bajo	No	Interventoría	Durante la ejecución del contrato, en todas sus fases, de manera periódica, semanalmente	Durante la ejecución de los contratos principales.	Interventoría	Permanente, durante toda la ejecución de los contratos principales.
27	General	Externo	Ejecución	Operativo	Acumulación de contratos del proveedor con la Agencia Nacional de Seguridad Vial	Incumplimiento de uno o más contratos a cargo del contratista por falta de capacidad para asumir las obligaciones derivadas.	2	4	6		Agencia Nacional de Seguridad Vial y Contratista	Restricciones para evitar la acumulación de contratos a cargo de un mismo contratista	1	1	2	Bajo	Si	Agencia Nacional de Seguridad Vial	Al iniciar la etapa de contratación	Al adjudicar el contrato	Durante cada etapa del proceso de contratación.	Permanente

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

Elaboró: Jhonattan Baez Gomez - Contratista Dirección de Comportamiento
Yolanda Mogollón - Profesional Especializado Dirección de Comportamiento

Revisión Rafael Poveda– Contratista Dirección de Comportamiento ANSV