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

Objeto: ***CONTRATAR EL SERVICIO DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL"***

| | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Clase** | **Fuente** | **Etapa** | **Tipo** | **Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)** | **Consecuencia de la ocurrencia del evento** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Valoración del riesgo** | **Categoría** | **¿A quién 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 | Externo | Ejecución | Operacional | Los elementos objeto de adquisición no cumplen con las especificaciones técnicas del contrato o son suministrados con retrasos. | El objeto del contrato no se cumple o se cumple inoportunamente y la calidad de los elementos adquiridos es deficiente | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Establecer procedimientos para la revisión de elementos objeto de adquisición y sanciones por la entrega de elementos que no cumplan con las condiciones de lo contratado. . | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Secretaría General, Grupo de Gestión Contractual, previo informe del supervisor. | En la etapa de planeación del proceso de contratación. | Con el vencimiento del plazo del contrato o de las garantías de cumplimiento. | Revisión de procedimientos para la reposición de los elementos objeto de adquisición y sanciones por la entrega de elementos que no cumplan con las especificaciones técnicas | En la etapa de planeación y ejecución del contrato. |
| 2 | General | Interno | Ejecución | Financiero | La entidad se retrasa en el pago al contratista. | El contratista dilata la entrega de los elementos objeto de adquisición. | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad | Establecer fechas y condiciones para la entrega de los bienes adquiridos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del Contrato y Contratista | Inicio de la ejecución del contrato. | En la fecha de liquidación del contrato. | Con la entrega de los bienes adquiridos y la entrega a almacén | Durante la ejecución del contrato. |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Político/social | Retrasos en el entrega de los bienes generados por problemas de orden público | No se logra el cumplimiento del objeto y propósitos | 1 | 4 | 5 | medio | Contratista | Establecer un procedimiento para que el contratista durante la ejecución del contrato pueda alertar sobre situaciones de este tipo que se traduzcan en modificación de la entrega. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista Supervisor del contrato | Ejecución | Con el vencimiento del plazo del contrato o de las garantías de cumplimiento. | A través del supervisor del contrato | Permanente |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Natural | Retrasos en el cronograma generados por el estado del clima | No se logra el cumplimiento del objeto y propósitos | 2 | 4 | 6 | alto | Contratista | Establecer un procedimiento para que el contratista durante la ejecución del contrato pueda alertar sobre situaciones de este tipo que se traduzcan en modificación del tiempo de entrega, previa aprobación del supervisor del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Ejecución del contrato | Con el vencimiento del plazo del contrato o de las garantías de cumplimiento. | A través del supervisor del contrato | Permanente |
| 5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | La entidad designa supervisores que no son idóneos para realizar el seguimiento de la ejecución del contrato | La entidad no realiza el seguimiento adecuado a la ejecución del contrato. Por carencia del conocimiento adecuado para realizar la supervisión | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Designar supervisores con conocimientos en el objeto de la contratación. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Área solicitante | En la etapa de planeación del proceso de contratación. | Con el vencimiento del plazo del contrato o de las garantías de cumplimiento. | Verificación de perfil del supervisor(es) del contrato frente a la idoneidad requerida. | En la etapa de planeación y ejecución del contrato. |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza, Ambiental, Social | Fuerza Mayor o caso fortuito en Eventos no asegurables | Afectación del cumplimiento del contrato en los términos establecidos en el contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad/ Contratista | Identificación inmediata de los eventos derivados de la fuerza mayor no asegurables, identificación exhaustiva de los riesgos y medidas de contingencia para la toma de medidas a la luz del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Secretaría General, previo informe del supervisor. | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Reporte por parte del Contratista, Verificación por parte de la supervisión e informes de seguimiento. | Durante la vigencia del contrato. Reportes quincenales y cuando ocurra el evento |
| 7 | General | Interno | Planeación | Operacional | Las garantías solicitadas en el proceso no cubren los riesgos previsibles del mismo. | La Entidad es más vulnerable al incumplimiento del objeto del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Incluir, en el proceso de elaboración de los documentos, la verificación del análisis de riesgos y las garantías exigidas por parte de un equipo multidisciplinario. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Área solicitante y Grupo de Gestión Contractual | En la etapa de planeación del proceso de contratación | En la fecha de adjudicación | Verificar las garantías exigidas y los riesgos identificados. | En la etapa de planeación del proceso de contratación. |
| 8 | Específico | Interno | Selección/ Contratación | Operacional | Falsedad en documentos presentados por el contratista | Demanda del proceso de contratación, suspensión del contrato, terminación del contrato de forma anormal, responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal en los encargados | 3 | 4 | 7 | Alto | Oferente / Contratista | Revisión exhaustiva de la documentación, apoyada con validaciones, verificación de certificados y demás documentación. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Comité Evaluador | Proceso de selección | Fecha de terminación del contrato | Informes de evaluación del proceso de selección e informes de verificación y validación | Durante la selección a través de informe de evaluación y quincenal durante la ejecución del contrato |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | General | Externo | Ejecución | Social o político / Ambiental | Condiciones adversas de salubridad pública o medidas de aislamiento adoptadas por los gobiernos nacional o local. | Retraso en la entrega e Incumplimiento contractual de las actividades | 5 | 5 | 10 | Extremo | Contratista y entidad | Cambios en los cronogramas y adopción de los protocolos de bioseguridad establecidos por la Autoridad Nacional y la ANSV | 3 | 3 | 6 | Alto | Si | Contratista y Supervisor | Cuando se materialice el riesgo durante la ejecución | Cuando finalice la medida de cierre o el contrato | Informes periódicos por parte del contratista y control de calidad periódico por parte de la supervisión del contrato. | Semanalmente |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Enfermedades trasmisibles y no trasmisibles padecidas por las personas que ejecutan el contrato, especialmente en contacto con los servidores públicos y sus familias | Retraso en el cronograma, focos contagiosos, mortalidad e Incumplimiento contractual de las actividades | 5 | 5 | 10 | Extremo | Contratista | Cambios en los cronogramas y protocolos definidos para reemplazar labores y detener contagios | 3 | 3 | 6 | Alto | Si | Contratista y Supervisor | Cuando se materialice el riesgo durante la ejecución | Cuando finalice la medida de cierre o el contrato | Informes periódicos por parte del contratista y control de calidad periódico por parte de la supervisión del contrato. | Semanalmente |

**GINNA MILENA LEGUIZAMÓN ESPITIA**
Profesional Especializado 20 / Grupo de Gestión del Talento Humano