# MATRIZ DE RIESGOS

| N° | clase | fuente | etapa | tipo | Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implantados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | G | IN | P | Operacional | La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones | Incumplimiento de la normativa Nacional | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad Estatal | Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | El equipo responsable | Desde el Inicio de la etapa de planeación | Hasta la terminación de la etapa de planeación | Equipo responsable del proceso | Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso |
| 2 | G | IN | P | Operacional | El contratista suministra los documentos incompletos, falsos, con inhabilidad, incorrectos, desactualizados o por fuera de los tiempos | Seleccionar a un contratista que no es idóneo, retrasos y/o Suspensión del proceso | 4 | 5 | 9 | Externo | Contratista | Seguimiento por el personal asignado que permita establecer los tiempo de recepción de documentos y el método de verificación de cada uno | 1 | 5 | 6 | Alto | SI | El equipo y/o personal asignado a la tarea | Desde el Inicio de la etapa de planeación | Hasta la publicación del proceso y/o contrato | Seguimiento por parte del personal asignado a la tarea | Permanente |
| 3 | G | IN | C | Operacional | Diferencia entre el valor estimado por la entidad estatal en los estudios previos y el contratado | Contrato suscrito por un valor diferente al establecido en los documentos previos | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Revisión por parte de las personas asignadas para la estructuración de los contratos y los ordenadores de gasto en cada Dependencia | 2 | 5 | 7 | Alto | SI | El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenador del gasto | Etapa de selección | Suscripción del contrato | El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenador del gasto | Permanente |
| 4 | G | IN | E | Operacional | El supervisor designado no publica los documentos de perfeccionamiento del contrato (ficha técnica, ARL, designación del supervisor, acta de inicio, RPC) | No cumplir con las políticas, lineamientos y/o directrices en materia de contratación | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal | Seguimiento y control de las publicaciones de los documentos de ejecución | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Supervisor del contrato | Desde la adjudicación | Hasta la etapa de ejecución | Seguimiento por el supervisor del contrato | Permanente |

# MATRIZ DE RIESGOS

| N° | clase | fuente | etapa | tipo | Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implantados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 5 | G | IN | E | Operacional | El contratista presta sus servicios de manera insatisfactoria, con baja calidad y/o con bajo rendimiento en las actividades en la satisfacción de la necesidad | La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma | 4 | 5 | 9 | Externo | Compartida | Establecer actividades claras que permitan su revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente.<br><br>Evidencia de la baja calidad o rendimiento de las actividades asignadas al contratista.<br><br>Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato.<br><br>Hacer exigibles las garantías que respaldan el contrato. | 1 | 5 | 6 | Alto | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de ejecución | Hasta la terminación de la ejecución | Seguimiento por parte del supervisor | Permanente |
| 6 | G | EX | E | Operacional | El contratista no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social | incumplimiento contractual | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Realizar seguimiento periódico al pago de los aportes del sistema de seguridad social | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la etapa ejecución | Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación | Seguimiento por parte del supervisor | Permanente |
| 7 | E | IN | E | Técnico | Se refiere a los daños que puedan ocasionar a terceros en las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato | Posibles acciones legales en contra de la entidad | 1 | 3 | 3 | Medio | Contratista | Estar atento al tratamiento del contratista frente al cliente interno y externo | 1 | 1 | 2 | Bajo | Puede ser | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la etapa ejecución. | Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación | Estar atentos a quejas y reclamos acerca de las actividades desempeñadas por el contratista | Durante la ejecución del contrato |

# MATRIZ DE RIESGOS

| N° | clase | fuente | etapa | tipo | Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implantados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 8 | C | CO | P | Humano | Hechos de corrupción por parte de los funcionarios de la Secretaría de Tránsito y Transporte para favorecer contratos. | Insatisfacción de las partes interesadas. Daño en la imagen de la entidad. Demandas judiciales. Sanciones disciplinarias. | 3 | 5 | 5 | Alto | La Entidad | Socialización y Capacitación del Plan Anticorrupción.<br>Seguimiento a los procedimientos de Contratación pública. | 1 | 5 | 3 | Media | Si | El equipo y/o personal asignado a la tarea | Desde el inicio de la etapa Precontractual | Hasta el inicio de la etapa de Ejecución | Constatar que los contratos se realicen conforme a los procedimientos de Contratación pública. | Durante la Planeación y Ejecución del contrato |
| 9 | E | IN | P | Operacional | No publicación de los documentos precontractuales en el SECOP | Retrasos en el proceso de Contratación. | 2 | 3 | 3 | Medio | La Entidad | Realizar seguimiento a los requisitos establecidos en el Manual de Contratación. | 1 | 3 | 2 | Baja | Si | El equipo y/o personal asignado a la tarea | Desde el proceso de planeación | Hasta la adjudicación del Contrato | Revisando los lineamientos del Manual de Contratación respectos a la documentación requerida. | Durante la Planeación del contrato |
| 10 | E | Ex | Ejecución | Sociales o Políticos | Alteración de orden público. | Afectación al cronograma de ejecución del contrato. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista / contratante | Medidas de contingencia para superar atrasos. | 3 | 3 | 6 | Alto | Si | Contratista / contratante | Una vez se materialice el riesgo de manera oficial. | Hasta la terminación del contrato | Supervisión de las actividades en campo. | Permanente |

# MATRIZ DE RIESGOS

| N° | clase | fuente | etapa | tipo | Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implantados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | | responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente. | | | | | | | | | | | | | | | | |