

**Proceso Gestión Contractual**  
**Matriz de riesgos de contratación directa**  
**Prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión.**

**Código:** GC-FR-013  
**Versión:** 2  
**Fecha de aprobación:** 23-dic-2021

**ANEXO 1º**

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas     | Tipo                  | Descripción<br>(Qué puede pasar y cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                                                                           | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                                                                                                           | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento                                           | Fecha estimada en la que se completa el tratamiento               | Monitoreo y revisión                              |                                             |
|-----|---------|---------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |         |         |            |                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                                    |                                                                                             |                                                                   | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                    | Periodicidad                                |
| 1   | General | Externa | Planeación | Riesgos Operacionales | El futuro contratista no suscribe el contrato.      | Retraso en el perfeccionamiento del contrato y consecuente con ello en el cumplimiento de los requisitos de ejecución, afectando la oportunidad en el logro de los objetivos y la necesidad que se satisfacen con la contratación. | 2            | 3       | 5                     | Moderado  | Contratista            | Requerimiento al contratista para que suscriba el contrato realizando la aprobación a través del SECOP, en caso de no hacerlo dentro del día hábil siguiente requerir al área solicitante de la contratación para que establezca si se insiste en el proceso o se cambia la persona a contratar. | 1                               | 3       | 4          | Moderado  | SI                                 | Supertransporte/Contratista                        | En la etapa precontractual – una vez se encuentre para aprobación en la plataforma SECOP II | Una vez se suscriba el contrato o se cambie el futuro contratista | Realizando seguimiento en la plataforma SECOP II. | Única – en el plazo previsto para la firma. |

**Proceso Gestión Contractual**  
**Matriz de riesgos de contratación directa**  
**Prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión.**

**Código:** GC-FR-013

**Versión:** 2

**Fecha de aprobación:** 23-dic-2021

|   |         |         |            |                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |   |   |   |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |          |    |                                   |                                        |                                                                              |                                                                                                        |                                                                     |
|---|---------|---------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------|----|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2 | General | Externa | Planeación | Riesgos Operacionales | Demora en la constitución de las garantías <b>(Este riesgo no aplica si en los Estudios Previos se justificó la no exigencia de la garantía)</b> | Retrasa el inicio del contrato por no darse los supuestos legales para la ejecución del contrato.                                                        | 2 | 2 | 4 | Menor    | Contratista/Abogado contratos | Informar al contratista y/o al enlace del área solicitante de la contratación el plazo establecido para la constitución de las garantías                                                                                                             | 1 | 2 | 3 | Menor    | SI | Supertransporte/Abogado contratos | Desde la suscripción del contrato.     | Hasta la fecha que el contratista suba la garantía en la Plataforma SECOP II | Supertransporte/Abogado contratos                                                                      | Desde la suscripción del contrato hasta la aprobación de la póliza. |
| 3 | General | Externa | Ejecución  | Riesgo operativo      | No pago de honorarios por deficiencia en la presentación de la documentación para su procedencia.                                                | Se afecta el PAC y se pueden generar reservas presupuestales para la entidad. El contratista no percibe sus honorarios conforme la programación del PAC. | 2 | 3 | 5 | Moderado | Supertransporte/Contratista   | Verificar por el contratista y la supervisión la completitud documental conforme los requisitos exigidos para cada pago atendiendo las instrucciones internas respecto al pago, en lo referente a los tiempos y formatos establecidos en la entidad. | 1 | 3 | 4 | Moderado | NO | Contratista/Supervisor            | Desde el inicio ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato                                           | De acuerdo con la forma de pago pactada se envía al contratista el archivo con los formatos para pago. | De acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato.         |
| 4 | General | Externa | Ejecución  | Riesgo regulatorio    | Modificación de impuestos por cambio en la normatividad tributaria                                                                               | Puede generar un incremento en el costo del servicio, y en consecuencia en el valor del contrato.                                                        | 1 | 2 | 3 | Menor    | Contratista                   | En caso de generarse un desequilibrio económico debidamente demostrado, se hará la revisión de valores para restablecer la ecuación contractual                                                                                                      | 1 | 2 | 3 | Menor    | NO | Contratista/supervisor            | Desde la firma del contrato            | Hasta la finalización del contrato                                           | Verificando la normatividad tributaria aplicable a la ejecución contractual                            | Desde el inicio del contrato hasta la finalización de la ejecución. |

**Proceso Gestión Contractual**  
**Matriz de riesgos de contratación directa**  
**Prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión.**

**Código:** GC-FR-013

**Versión:** 2

**Fecha de aprobación:** 23-dic-2021

|   |         |                 |                        |                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |   |   |   |          |                        |                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |          |    |                        |                                 |                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|---|---------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------|----|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5 | General | Externa         | Ejecución              | Riesgo operacionales  | Se presentan retrasos en el cumplimiento de las obligaciones o en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato. | Se afecta la oportunidad y/o calidad de los servicios contratados o productos entregados. | 2 | 3 | 5 | Moderado | Contratista/Supervisor | Debida supervisión del contrato sobre la ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.                                                              | 1 | 3 | 4 | Moderado | SI | Supervisor             | Desde la ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | El supervisor efectuará requerimientos                                                                                                                          | Permanente                                                         |
| 6 | General | Interno-Externo | Planeación - Ejecución | Riesgos Operacionales | Conflicto de intereses, inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes .                                                                                                        | Terminación anticipada y/o cesión del contrato producto de inhabilidades.                 | 2 | 2 | 4 | Menor    | Contratista/Supervisor | Si durante la ejecución se llegara a presentar una situación sobreviniente de conflicto de intereses o inhabilidad, dar el tratamiento de acuerdo con los parámetros designados por la Supertransporte. | 1 | 2 | 3 | Menor    | SI | Contratista/supervisor | Desde la etapa precontractual   | Hasta la finalización del contrato | Frente a una inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente el contratista deberá informar a la entidad para adoptar las medidas que en derecho correspondan. | Durante la ejecución del contrato.                                 |
| 7 | General | Interno-        | Ejecución              | Riesgos Operacionales | Ausencia temporal o definitiva por enfermedad o muerte del Contratista.                                                                                                            | Afectación a la ejecución del contractual.                                                | 2 | 2 | 4 | Menor    | Contratista            | Suspensión, cesión o terminación del contrato, de acuerdo con la situación presentada por el contratista.                                                                                               | 1 | 2 | 3 | Menor    | SI | Contratista/supervisor | Desde la ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | Monitoreo realizado por el supervisor del contrato durante la ejecución del mismo.                                                                              | Durante el plazo de ejecución y hasta la terminación del contrato. |

**Proceso Gestión Contractual**  
**Matriz de riesgos de contratación directa**  
**Prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión.**

**Código:** GC-FR-013  
**Versión:** 2  
**Fecha de aprobación:** 23-dic-2021

**PROBABILIDAD**

|              | CATEGORÍA                                               | VALORACIÓN |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------|
| PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURIR EXCEPCIONALMENTE)                    | 1          |
|              | IMPROBABLE (PUEDE OCURIR OCASIONALMENTE)                | 2          |
|              | POSIBLE (PUEDE OCURIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)      | 3          |
|              | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURIR)                    | 4          |
|              | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS) | 5          |

**IMPACTO DEL RIESGO**

| IMPACTO                  |            |                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                          |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |            | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente                       | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes                      | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| CALIFICACIÓN MONETARIA   |            | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.                                 | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y                      | Impacto sobre el valor del contrato más del treinta por ciento (30%).                                    |
| CATEGORIA                | VALORACIÓN | Insignificante                                                                    | Menor                                                                                                                | Moderado                                                                                       | Mayor                                                                                                       | Catastrófico                                                                                             |
|                          |            | 1                                                                                 | 2                                                                                                                    | 3                                                                                              | 4                                                                                                           | 5                                                                                                        |

### VALORACIÓN DEL RIESGO

| IMPACTO                                                  |            |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA                                 |            | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.                       | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio a las partes                         | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| CALIFICACIÓN MONETARIA                                   |            | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato                                  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y                       | Impacto sobre el valor del contrato más del treinta por ciento (30%).                                     |
| CATEGORIA                                                | VALORACIÓN | Insignificante                                                                     | Menor                                                                                                                | Moderado                                                                                       | Mayor                                                                                                        | Catastrófico                                                                                              |
|                                                          |            | 1                                                                                  | 2                                                                                                                    | 3                                                                                              | 4                                                                                                            | 5                                                                                                         |
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente)                    | 1          | 2                                                                                  | 3                                                                                                                    | 4                                                                                              | 5                                                                                                            | 6                                                                                                         |
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)                | 2          | 3                                                                                  | 4                                                                                                                    | 5                                                                                              | 6                                                                                                            | 7                                                                                                         |
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)      | 3          | 4                                                                                  | 5                                                                                                                    | 6                                                                                              | 7                                                                                                            | 8                                                                                                         |
| Probable (Probablemente va a ocurrir)                    | 4          | 5                                                                                  | 6                                                                                                                    | 7                                                                                              | 8                                                                                                            | 9                                                                                                         |
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5          | 6                                                                                  | 7                                                                                                                    | 8                                                                                              | 9                                                                                                            | 10                                                                                                        |