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 del contrato?	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	
													Probabilid	impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo de indebida utilización de la modalidad de selección	Contratación indebida	1	3	3	Riesgo medio	La entidad contratante	verificar la modalidad de selección que aplique para el presente proceso	1	3	4	Riesgo bajo	si	Supervisión	Una vez se inicia el proceso	A la terminación del contrato	Verificando que por la naturaleza, descripción y características del objeto, se ajuste a la Modalidad de Selección del contratista que establece la norma	Única vez en la etapa de planeación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo de no descripción clara de los servicios contratados	Contratación indebida	2	3	3	Riesgo Bajo	La entidad Contratante	Verificación de las especificaciones técnicas	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Equipo estructurador y abogado responsable	Desde la etapa de planeación	A la terminación del contrato	Diligencia y cuidado a la hora de elaborar los estudios previos	Desde el inicio del contrato

3	Específico	Interno	Selección	Operacional	Que el contratista se encuentre incurso en inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de interés	Incumplimiento de la normatividad	2	3	3	Riesgo Medio	La entidad contratante	Verificación supervisión entrega información requerida	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Supervisión	Una vez suscrita el acta de inicio	A la terminación del contrato	La entidad Contratante y el contratista realiza la verificación	Al iniciar el proceso de contratación
4	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Retrasos en la firma del contrato	Afectación de la póliza de cumplimiento	2	3	3	Riesgo Medio	El contratista	**Requerir por escrito al contratista para la firma del contrato durante el plazo establecido**	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Supervisión	Una vez se presente la no suscripción del contrato	A la suscripción del contrato	Realizar requerimientos escritos al adjudicatario	Diario
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No realizar aportes al sistema integral de seguridad social de acuerdo con los requisitos legales vigentes	Servidores de la empresa contratista sin seguridad social	1	2	3	Riesgo Bajo	El Contratista	Verificación periódica del pago de la seguridad social	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	Desde la firma del contrato	A la terminación del contrato	Al momento de realizar el informe de actividades	Informe de supervisión
6	Específico	Interno	Ejecución	Político/social	Retrasos en el cronograma generados por fuerza mayor o caso fortuito	No se logra el cumplimiento del objeto y propósitos	1	4	5	Riesgo Medio	El Contratista	El contratista durante la ejecución del contrato debe alertar sobre situaciones de este tipo que se traduzcan en modificación del cronograma, del previo concepto	2	2	4	Riesgo 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

7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los servicios prestados 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 servicios	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Establecer reuniones para la revisión de avance de informe. Establecer plazos de entrega y sesiones de seguimiento.	1	3	4	Riesgo bajo	si	Secretaría General, Grupo de gestión Contractual, previo informe del supervisor	En la etapa de ejecución del proceso de contratación	Con el vencimiento del plazo del contrato o de las garantías de cumplimiento	El supervisor deberá hacer seguimiento constante para que las actividades se estén llevando a cabo cumpliendo con las especificaciones técnicas	En la etapa de planeación y ejecución del contrato.

Maria Carolina Leòn Muñoz

Firmado digitalmente por Maria Carolina Leòn Muñoz
Fecha: 2023.11.01 15:29:33 -05'00'

María Carolina León Muñoz
Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos

Proyectó:

Sandra Milena Alzate López- Contratista Servicios Administrativos