Agencia Nacional de Seguridad Vial

#Salvemos VidasEnLaVía

COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: REALIZAR ACTIVIDADES EXPERIENCIALES EN SEGURIDAD VIAL PARA LOS DIFERENTES ACTORES VIALES, ESPECIALMENTE PARA MOTOCICLISTAS, EN MUNICIPIOS DENTRO DE LAS ZONAS DEFINIDAS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV), CON EL FIN DE FOMENTAR LA CULTURA CIUDADANA Y EL CONOCIMIENTO EN SEGURIDAD VIAL.

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 Agencia Colombia Compra Eficiente son: "*Manual para la identificación y cobertura del Riesgo*" y "*Matriz de riesgos*".

Los riesgos definidos para el presente proceso se encuentran descritos en la siguiente matriz:

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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
1	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	1	4	5	Medio	Agencia Nacional de Seguridad Vial y Contratista	Modificación de actividades de acuerdo con el cambio en la normatividad	1	1	2	Bajo	Si	Agencia Nacional de Seguridad Vial y Contratista	Al iniciar Etapa de selección	Al terminar la etapa de contratación	A través del supervisor del contrato	Mensual

N	Clase	Frente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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
						cronograma.																
2	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 y Contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	1	1	2	Bajo	Si	Agencia Nacional de Seguridad Vial y Contratista	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de contratación	Permanente consulta y actualización normativa.	Mensual
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora del contratista 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	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Al iniciar la etapa de contratación	Al terminar la etapa de contratación	Por parte del Supervisor del Contrato y la Dirección de Asuntos Legales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.	Periodicidad Única - Al momento de firmar el contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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
4	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia económica del contratista 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	Revisión de los indicadores financieros del contratista, los cuales son definidos para el proceso de contratación. 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 del contrato	Cada vez que se informe que se presenta una situación de insolvencia económica o incumplimiento de pagos por parte del contratista.
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de un accidente de algún integrante del equipo de trabajo del contratista y/o asistente a las activaciones, con ocasión de la ejecución del 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	La Agencia Nacional de Seguridad Vial debe solicitar garantía al contratista a través de una póliza de responsabilidad civil extracontractual	2	3	5	Medio	Si	Agencia Nacional de Seguridad Vial y Contratista	Al iniciar la etapa de selección	Al terminar la etapa de contratación	A través de reuniones de seguimiento del contrato	Periodicidad Única- Al momento que se presente un accidente.
6	Especifico	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	1	1	2	Bajo	Si	Agencia Nacional de Seguridad Vial (Comité técnico del proceso)	Al iniciar la etapa de planeación	Al terminar la etapa de contratación	A través de cronograma	Al terminar cada etapa

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de calidad de los módulos a dictar 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	Veedurías por parte del supervisor del contrato y hacer efectivas las garantías establecidas en la contratación.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	Al iniciar la etapa de selección	Al terminar la etapa de contratación	A través del comité de contratación y supervisor del contrato	Permanente
8	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	Seguimiento al cumplimiento del objeto, al cronograma de trabajo y a las obligaciones contenidas en el contrato.	2	3	5	Medio	Sí	Agencia Nacional de Seguridad Vial (Supervisor del contrato)	Al iniciar la etapa de ejecución	Al terminar la etapa de contratación	A través de reuniones de seguimiento del contrato	Semanal

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las metas	Afectación de la ejecución del contrato, no satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas Reevaluación de la metodología de convocatoria Aplicación de la póliza de cumplimiento	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Al iniciar la ejecución del contrato	Al terminar la ejecución del contrato	Verificando mensualmente el cumplimiento parcial de las metas relacionadas con intervenciones pedagógicas	Permanente
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los lineamientos metodológicos y conceptuales establecidos para el desarrollo de cada una de las actividades	No se logra el cumplimiento del objeto y propósitos	2	3	5	medio	Contratista	Seguimiento al cumplimiento del objeto y obligaciones contenidas en el contrato.	1	2	3	Bajo	Si	Agencia Nacional de Seguridad Vial (Supervisor del contrato) y Contratista	Ejecución	Al terminar la etapa de contratación	A través del supervisor del contrato	Mensual
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Robo, perdida, daño de los elementos interactivos con los cuales se llevarán a cabo las activaciones y las actividades experienciales de seguridad	No se logra el cumplimiento del objeto y propósitos	2	4	6	Alto	Contratista	Contratación de personal de vigilancia.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Ejecución	Al terminar la etapa de contratación	A través del supervisor del contrato	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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
					vial																	
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en el cronograma generados por el estado del clima	No se logra el cumplimiento del objeto y propósitos	2	4	6	alto	Contratista	Implementación de más activaciones	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Ejecución	Al terminar la ejecución del contrato	A través del supervisor del contrato	Permanente
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en el cronograma generados por problemas de orden público	No se logra el cumplimiento del objeto y propósitos	1	4	5	medio	Contratista	Implementación de más activaciones Modificación al cronograma	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Ejecución	Al terminar la ejecución del contrato	A través del supervisor del contrato	Permanente
33	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros durante la ejecución del contrato	Incumplimiento del contrato, retrasos en el cumplimiento de actividades en los plazos pactados	2	3	5	Medio	Contratista	Solicitar la garantía de responsabilidad civil extracontractual	1	2	3	Bajo	Sí	Dirección Técnica de Comportamiento, previo informe del supervisor.	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Fecha de terminación del contrato	Informes de seguimiento y control de calidad periódico por parte de la supervisión del contrato.	Al momento de la suscripción del acta de inicio. Quincenal durante la ejecución del contrato

Elaboró: Jose Roberto Galvis - Contratista
Jorge Luis Riveros Rodriguez – Contratista