ANEXO
MATRIZ DEL RIESGO
PROCESO DE SELECCIÓN – CONTRATACIÓN DIRECTA
BAJO LA CAUSAL DE INEXISTENCIA DE PLURALIDAD DE OFERENTES

TIPIFICACION DEL RIESGO											TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO										
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción y Consecuencia.	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Descripción del Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Etapa / fecha en la que se inicia y completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	Contratación	Riesgos Operacionales	El contratista no suscribe el contrato en el plazo previsto, pese a los requerimientos de la entidad contratante. Se retrasa el perfeccionamiento del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra.	2	3	5	Medio	Contratista	Reducir probabilidad	Constante comunicación con el contratista utilizando los medios dispuestos como: correo electrónico, teléfono fijo y celular, entre otros. Establecer con claridad, los plazos para la ejecución de las actividades a cargo del contratista	1	2	3	Bajo	Si	Jefe de la dependencia solicitante	Desde la elaboración de los estudios previos - Hasta la aprobación de la póliza	Realizando seguimiento en la plataforma SECOP II.	Única – en el plazo previsto para la firma.

ANEXO
MATRIZ DEL RIESGO
PROCESO DE SELECCIÓN – CONTRATACIÓN DIRECTA
BAJO LA CAUSAL DE INEXISTENCIA DE PLURALIDAD DE OFERENTES

TIPIFICACION DEL RIESGO											TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO										
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción y Consecuencia.	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Descripción del Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Etapa / fecha en la que se inicia y completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en la constitución de las garantías. **(Este riesgo no aplica sí en los Estudios Previos se justificó la no exigencia de la garantía)** Se retrasa el inicio de ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista / Supervisor	Reducir Probabilidad	Requerimientos al contratista, imposición de sanciones por incumplimiento e incluso acciones legales	1	2	3	Bajo	Si	Jefe de la dependencia	Desde la suscripción del contrato hasta la aprobación de la póliza	Supertransporte/Abogado contratos	Desde la suscripción del contrato hasta la aprobación de la póliza.

ANEXO
MATRIZ DEL RIESGO
PROCESO DE SELECCIÓN – CONTRATACIÓN DIRECTA
BAJO LA CAUSAL DE INEXISTENCIA DE PLURALIDAD DE OFERENTES

TIPIFICACION DEL RIESGO										TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO										
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción y Consecuencia.	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Descripción del Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Etapa / fecha en la que se inicia y completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales. Consecuencias: Posible inicio de trámites administrativos sancionatorios. Indisponibilidad de los servicios tecnológicos.	2	3	5	Medio	Contratista y supervisor del contrato	Transferir el Riesgo	Seguimiento permanente y conminación al contratista para su cumplimiento Exigencia de las garantías de cumplimiento, calidad y correcto funcionamiento de los bienes adquiridos.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor	Ejecución/desde la suscripción del acta de inicio hasta la terminación	Seguimiento por parte del supervisor del contrato, verificando que se cumpla con todas y cada una de las condiciones exigidas.	Semanal durante la fase de ejecución.

ANEXO
MATRIZ DEL RIESGO
PROCESO DE SELECCIÓN – CONTRATACIÓN DIRECTA
BAJO LA CAUSAL DE INEXISTENCIA DE PLURALIDAD DE OFERENTES

TIPIFICACION DEL RIESGO										TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO											
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción y Consecuencia.	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Descripción del Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Etapa / fecha en la que se inicia y completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externa	Ejecución	Riesgo Operativo	Demora justificada en los pagos en caso de no ajustarse el contratista al procedimiento de pagos de la Superintendencia de transporte. Puede generar dificultades para el contratista en la ejecución contractual y para la entidad financiero por no ejecutar el PAC y el rubro presupuestal	2	3	5	Medio	Contratista y supervisor	Reducir Probabilidad	Dar a conocer al contratista los formatos internos requeridos para efectuar los pagos y cualquier modificación que sobre el particular se realice. Verificar que el contratista cumpla las reglas internas antes de pasar los documentos definitivos	1	3	4	Bajo	No	Contratista / Supervisor	Desde la firma del contrato Hasta la finalización del contrato	Revisando la facturación, soportes y forma de pago prevista en contrato	Una vez, cuando se facture para el pago

ANEXO
MATRIZ DEL RIESGO
PROCESO DE SELECCIÓN – CONTRATACIÓN DIRECTA
BAJO LA CAUSAL DE INEXISTENCIA DE PLURALIDAD DE OFERENTES

TIPIFICACION DEL RIESGO											TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO										
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción y Consecuencia.	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Descripción del Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Etapa / fecha en la que se inicia y completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Manejo indebido a la información a la que tenga acceso el contratista. Violación de la confidencialidad y que se filtre información sensible a terceros	3	3	6	Alto	Contratista / Supervisor	Reducción de la probabilidad	Establecer cláusula de confidencialidad como obligación contractual, declarar el incumplimiento, hacer efectiva la póliza constituida y acciones legales	2	3	5	Medio	No	Supervisor	Desde la firma del contrato Hasta la finalización del contrato	Verificar la información que se dará a conocer al contratista para la ejecución del objeto contractual	Cada vez que ejecute actividades que implique conocer información de la Entidad

FIRMA	Firmado digitalmente por CARRILLO FRANCO JELKIN ZAIR Fecha: 2024.01.25 14:23:03 -05'00'
NOMBRE	JELKIN ZAIR CARRILLO FRANCO
CARGO	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (e)

Proyectó: Yury Viviana Vasquez Gualteros/Contratista/Oficina de Contratación