SuperTransporte

Proceso Gestión Contractual
Matriz de Riesgos de Contratación Directa
Prestación de Servicios Profesionales o Apoyo a la Gestión.

Código: GC-FR-013
Versión: 4
Fecha de aprobación: 16-Jul-2024

ANEXO 1º * Nota: Los valores estipulados se extraen de la hoja "infoMatriz" que son los diseñados para la valoración del riesgo por Colombia Compra Eficiente. Cada área debe tener en cuenta las unidades de medidas para la valoración de los riesgos.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento o Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento o evento con el cual se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento o evento con el cual se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilid	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Baja calidad del servicio	Se afecta el rendimiento y la efectividad del area funcional que apoya.			0	Riesgo Bajo	Contratista	Establecimiento de requisitos para la idoneidad que debe cumplir el contratista según el area funcional que apoyará como contratista.			0	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor	Desde la formulación de los estudio y documentos previos.	Hasta la finalización del contrato	Se realizará seguimiento al cumplimiento del contrato, y/o PQRSD	Permanente
2	Específico	Interno	Selección	Operacional	Conflicto de intereses, inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes .	Terminación anticipada y/o cesión del contrato producto de inhabilidades.			0	Riesgo Bajo	Contratista	Se escalará el caso con la ordenación del gasto y demás cargos competentes para toma de decisiones del futuro del contrato en una posible cesión o terminación del contrato o denunicia, de acuerdo con la situación presentada por el			0	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor	Desde la etapa precontractual	Hasta la finalización del contrato	Realizando el seguimiento a la informacion sumnistrada por el contratista, y plataformas de información.	Durante la ejecución del contrato.
3	Específico	Externo	Contratación	Operacional	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.			0	Riesgo Bajo	Contratista	Requerimiento al contratista para que suscriba el contrato realizando la aprobación a través del SECOP II, 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 de proponente a contratar.			0	Riesgo Bajo	Sí	Area Responsable de la contratación	En la etapa precontractual – una vez se encuentre disponible 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.
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de honorarios por deficiencia en la presentación de la documentación para su procedencia.	Se afecta el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC y e inducir a reservas presupuestales para la entidad. El contratista no percibe sus honorarios conforme la programación del PAC.			0	Riesgo Bajo	Contratista	Requerimiento al contratista para la completitud documental conforme los requisitos exigidos en el proceso de cobro a la entidad. Suministrar las instrucciones para la radicacion del cobro, en los tiempos y formas establecidas en la entidad			0	Riesgo Bajo	Sí	Area Responsable de la contratación	Desde el inicio ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Realizando seguimiento en la plataforma SECOP II, si fue cargada la factura o cuenta de cobro o documento equivalente	De acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato.
5	General	Externo	Ejecución	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 y posible reclamacion por desequilibrio en la ecuación contractual			0	Riesgo Bajo	Entidad Estatal	En caso de generarse un desequilibrio económico debidamente demostrado, se hará la revisión de valores para restablecer la ecuación contractual			0	Riesgo Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde la firma del contrato	Hasta la finalización del contrato	Realizando el seguimiento a lla normatividad tributaria aplicable a la ejecución contractual	Desde el inicio del contrato hasta la finalización de la ejecución.
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	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 eficacia de las acciones apoyadas por el contratista en la funcion publica del servidor.			0	Riesgo Bajo	Contratista	Debida supervisión del contrato sobre la ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.			0	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor	Desde la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Realizando el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones aplicable a la ejecución contractual	Permanente
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ausencia temporal o definitiva por enfermedad, muerte o por motivos personales.	Afectación a la ejecución del contracto.			0	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitar al contratista evidenciar que participa de las actividades del programa de vigilancia epidemologica de la Entidad y las organizadas por la ARL, EPS. En caso de aumentar la complejidad de la situacion se podra optar por escalar el caso con la ordenación del gasto y demás cargos competentes para toma de decisiones del futuro del contrato para una posible cesión o terminación del contrato de			0	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor	Desde la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Se realizará seguimiento al cumplimiento del contrato, participacion de las actividades de salud y las notificaciones por parte del contratista y efectos de pandemia y sindemias.	Durante el plazo de ejecución y hasta la terminación del contrato.

SuperTransporte

Proceso Gestión Contractual
Matriz de Riesgos de Contratación Directa
Prestación de Servicios Profesionales o Apoyo a la Gestión.

Código: GC-FR-013
Versión: 4
Fecha de aprobación: 16-Jul-2024

ANEXO 1º * Nota: Los valores estipulados se extraen de la hoja "infoMatriz" que son los diseñados para la valoración del riesgo por Colombia Compra Eficiente. Cada área debe tener en cuenta las unidades de medidas para la valoración de los riesgos.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento o Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento o evento con el cual se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento o evento con el cual se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilid	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información.	Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones adminsitra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual, por lo cual repercute en la imagen de la entidad y/o acciones judiciales			0	Riesgo Bajo	Contratista	Divulgación de politicas sobre la administracion de la información documental y digital. Revisión conjunta del cumplimiento de las obligaciones contractuales con el contratista.			0	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor	Desde la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Se realizará seguimiento al cumplimiento del contrato y participación de actividades de gestión documental y las notificaciones por parte del supervisor.	Permanente