Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS		
	Código: ANSV-CON-FO-53	Versión: 01	Fecha: 2024-09-03

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	
													Probabilidad	impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interna	Planeación	Operacional	Las condiciones jurídicas, financieras o técnicas del proceso no pueden ser cumplidas por ningún proveedor.	El proceso es declarado desierto	2	4	6	Alto	Entidad	Incluir, en el proceso de elaboración de los documentos, la verificación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas por parte de un equipo multidisciplinario, con un detallado estudio de la oferta y la demanda y estudio de	1	3	4	Bajo	Si	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	En la fecha de adjudicación.	Verificar la calidad del Estudio Previo con expertos y/o un equipo multidisciplinario.	Semanal. En la etapa de planeación del proceso de contratación.

												mercado adecuado al objeto técnico del contrato.									
2	General	Interna	Contracción	Operacional	Demora del Contratista Interventor en la suscripción del contrato, retraso o incumplimiento en los requisitos de ejecución contractual, o del acta de inicio del contrato como retrasos en vinculación laboral de personal mínimo requerido.	Demoras en las metas de la entidad	3	3	6	Alta	Contratista Interventor	Establecer plazos perentorios para la firma del contrato, para el cumplimiento de los requisitos de ejecución y suscripción del acta de inicio.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista Interventor y Entidad.	Desde la adjudicación de proceso	Firma del contrato y del acta de inicio.	A través del Contratista Interventor y el equipo de gestión contractual de la Entidad.	Única Vez
3	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Incumplimiento al cronograma del proceso de contratación.	Atraso en el cronograma	1	2	3	Bajo	Entidad	Seguimiento al cronograma y emisión de adendas.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Al iniciar la etapa de planeación	Al terminar la etapa de contratación	A través de cronograma	Al terminar cada etapa.
4	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Afectación presupuestal del Contratista Interventor debido al inicio diferencial del contrato principal.	Variación de los tiempos totales del proyecto del contratista Interventor y posiblemente de los costos asociados	1	2	3	Bajo	Contratista Interventor	La interventoría deberá asegurar que el inicio de ambos contratos se dé de manera simultánea, dejando constancia de ello mediante la firma de las actas de inicio en la misma fecha.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista Interventor y Entidad. .	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	A través de seguimiento continuo por parte del supervisor del contrato al Contratista Interventor	Mensual. Durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Selección	Financiero	Las ofertas de los proveedores evidencian la existencia de colusión o de precios artificialmente bajos.	Los criterios de selección establecidos son manipulados por los proponentes.	1	2	3	Bajo	Entidad	Establecer criterios objetivos en la selección del contratista y rechazar las propuestas que evidencien la existencia de colusión o	1	1	2	Bajo	No	Entidad	En la etapa de evaluación de las propuestas .	En la fecha de firma del contrato.	Establecer criterios objetivos de selección de los contratistas y rechazar las propuestas que evidencien la existencia de colusión o	En la etapa de evaluación de las propuestas.

												precios artificialmente bajos.								precios artificialmente bajos.	
6	Especifico	Externo	Planeación	Económico	Sobreestimación del precio de la interventoría.	Sobrecostos en el proyecto	3	4	7	Alto	Entidad	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, estableciendo claramente los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato.	2	3	5	Medio	No	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	En la fecha de adjudicación.	Mediante la verificación de costos asociados al proyecto durante la elaboración de los estudios de mercado y del sector.	Semanal. Durante la elaboración de Estudios de mercado y del sector
7	General	Interno	Contratación	Financiero	Las garantías solicitadas en el proceso no cubren con suficiencia los riesgos previsibles amparados en las mismas.	El consultor y/o el contratista Interventor deben asumir la parte no cubierta de las consecuencias de los riegos materializados.	2	3	5	Medio	Consultor y/o Contratista Interventor	Incluir, en el proceso de elaboración de los documentos, la verificación del análisis de riesgos y las garantías exigidas por parte de un equipo multidisciplinario.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	En la fecha de inicio de ejecución del proyecto.	Verificar las garantías exigidas y los riesgos identificados antes de la firma del acta de inicio.	En la etapa de planeación del proceso de contratación.
8	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora del Consultor 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 Interventor	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista Interventor	Al iniciar la etapa de contratación	Al terminar la etapa de contratación	Por parte del Supervisor del Contrato y el grupo de gestión contractual.	Periodicidad Única - Al momento de firmar el contrato

9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los servicios prestados no cumplen con las especificaciones del proceso o son suministrados con retrasos.	El objeto del contrato no se cumple oportunamente y la calidad de los servicios adquiridos es deficiente	2	3	5	Medio	Contratista Interventor	Establecer cronogramas precisos de entrega y sesiones de Comités Periódicos de seguimiento. De ser necesario, solicitar el inicio del procedimiento de incumplimiento del consultor.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisión del Contrato	Una vez iniciada la ejecución del contrato.	Con el vencimiento del plazo del contrato o de las garantías de cumplimiento.	Revisión de procedimientos para entrega de productos y sanciones por la entrega de productos diferentes a los contratados y retrasos en la entrega.	Mensual. Durante la ejecución del contrato
10	General	Interno	Ejecución	Financiero	La entidad se retrasa en el pago del contratista interventor.	El contratista interventor se ve afectado para financiar la ejecución del contrato.	3	2	5	Medio	Contratista Interventor	Establecer un capital de trabajo mínimo y una forma de pago del contrato mediante pagos parciales. Hacer seguimiento a través del supervisor del contrato, al cumplimiento de lo establecido en la forma de pago con el cumplimiento de los requisitos o trámites administrativos aplicables.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad y Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del contrato.	En la fecha de liquidación del contrato.	Con la aprobación de los entregables y las facturas. Y tramite oportuno del pago.	Mensual. Durante la ejecución del contrato
11	General	Externo	Ejecución	Financiero	Alteración de las condiciones de financiación y/o liquidez que afecten las condiciones del proyecto	Incumplimiento del contrato, retrasos en el cumplimiento de actividades específicas	2	4	6	Alto	Contratista Interventor	Seguimiento continuo por parte del contratista Interventor, solicitud de información financiera y auditoría constante. Generación de alertas tempranas	1	4	5	Medio	Si	Supervisor del contrato.	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Informes de seguimiento y control.	Durante la vigencia del contrato. Reportes en entrega de productos y cuando ocurra el evento
12	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas	Genera una carga tributaria adicional para el contratista	2	2	4	Bajo	Contratista Interventor	Aplicación inmediata de las disposiciones legales.	1	1	1	Bajo	Sí	Contratista interventor y supervisor	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución	En la fecha de terminación del proyecto.	Permanente consulta y actualización normativa. En caso de ocurrir,	Durante la vigencia del contrato

					parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	que puede afectar la ejecución del contrato												del contrato.	del contrato.		comunicarlo al contratista del proyecto.	
13	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en normatividad específica asociada a las actividades objeto del contrato.	Imposibilidad en el cumplimiento del objeto del contrato	1	4	5	Medio	Entidad y Contratista Interventor	Revisión y seguimiento periódico a la vigencia y contenido de las normas que regulan y afectan la ejecución del contrato. Generar mecanismos de alerta a la Entidad contratante sobre los efectos de cualquier cambio en la normatividad asociada.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista interventor y supervisor del contrato.	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Revisión periódica de la normatividad vigente, derogada, modificada, complementada o actualizada que incide en la ejecución del contrato por parte del contratista interventor. Según entrega de productos.	Durante la vigencia del contrato. Reportes en entrega de productos y de manera inmediata cuando se detecte la ocurrencia del evento por cualquiera de las partes.
14	General	Externo	Ejecución	Naturaleza, Ambiental, Social	Fuerza Mayor o caso fortuito en Eventos asegurables	Afectación del cumplimiento del contrato en los términos establecidos.	2	3	5	Medio	Contratista Interventor	Identificación inmediata de los eventos derivados de la fuerza mayor para la toma de medidas a la luz del contrato y de la normativa aplicable. Suscripción de pólizas por parte del contratista.	2	1	3	Medio	Si	Contratista interventor y supervisor del contrato.	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación de la vigencia de la garantía	Reporte por parte del Contratista Interventor, Verificación por parte de la entidad e informes de seguimiento.	Durante la vigencia del contrato. Reportes en entrega de productos y cuando ocurra el evento

15	General	Externo	Ejecución	Naturaleza, Ambiental, Social	Fuerza Mayor o caso fortuito en Eventos NO asegurables	Afectación del cumplimiento del contrato en los términos establecidos	2	3	5	Medio	Entidad, Contratista Interventor	Identificación inmediata de los eventos derivados de la fuerza mayor NO asegurables, identificación exhaustiva de los riesgos y medidas de contingencia para la toma de medidas a la luz del contrato y de la normativa aplicable	1	3	4	Bajo	Si	Contratista interventor y supervisor del contrato.	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Reporte por parte del Contratista Interventor, Verificación por parte de la entidad e informes de seguimiento.	Durante lavigencia del contrato. Reportes en entrega de productos y cuando ocurra el evento
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación de la calidad derivado de un producto o servicio generado con intervención directa de un subcontratista	Retraso en la entrega del producto, incumplimiento del contrato.	4	3	7	Alto	Contratista Interventor	Revisión y seguimiento periódico de los entregables del contrato, de la prestación del servicio, de la oportunidad y pertinencia del cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. Plan de contingencia.	3	2	5	Medio	Si	Contratista interventor y supervisor del contrato.	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Informes de seguimiento y control periódico por parte del Contratista Interventor.	Durante la vigencia del contrato. Reportes en entrega de productos y cuando ocurra el evento
17	Especifico	Interno	Ejecución	Financiero	Variaciones en el Presupuesto por ajustes del Esquema y Planteamiento técnico detallado de la implementación .	Aumento del presupuesto asignado al contrato, necesidad de trámite de presupuesto adicional, y modificación del contrato	3	3	6	Alto	Contratista Interventor	Gestión de control de cambios y/o de alcance del proyecto.	3	2	5	Medio	Si	Contratista interventor y supervisor del contrato.	Inicio de la ejecución del contrato.	En la fecha de terminación del proyecto.	Seguimiento periódico por parte del contratante y Gestión de control de cambios	Quincenalmente . Durante toda la ejecución del proyecto

18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Los productos entregados no cumplen con la calidad para posibilitar su uso por parte de la entidad	Los productos entregados no permiten cumplir el objetivo de la consultoría, lo que afectaría la imagen externa de la entidad al no contar con una medida alterna para la toma de decisiones en materia de seguridad vial	3	5	8	Alto	Consultor y Contratista interventor	Regular de manera expresa en el contrato, los siguientes aspectos: 1.Emplear una metodología probada y aceptada a nivel internacional por su efectividad. A su vez el consultor, deberá tener en cuenta las especificaciones de los productos incluidos en los términos de referencia y documentos integrales del proceso.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista interventor y Supervisor del contrato	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Fecha de terminación del contrato	A través de Informes de seguimiento y control de calidad periódico por parte de la interventoría o la supervisión de cada contrato.	Permanentemente durante el término de ejecución del contrato.
19	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros durante la ejecución del contrato.	Reclamaciones judiciales o extrajudiciales a la entidad estatal	2	3	5	Medio	Consultor y/o Contratista Interventor	Solicitar afectación de la garantía de responsabilidad civil extracontractual	1	2	3	Bajo	Si	Contratista Interventor	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Fecha de terminación del contrato	A través del supervisor del contrato.	Al momento de la suscripción del acta de inicio Quincenal durante la ejecución del contrato
20	General	Interno	Ejecución	Operacional	Violación de las normas de derechos de autor y/o de licenciamiento de software	Demandas en contra de la entidad y/o contratista, perdida de información	2	3	5	Medio	Consultor y/o Contratista Interventor	Solicitar afectación de la garantía de responsabilidad civil extracontractual	1	3	4	Bajo	Si	Contratista Interventor	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato y los plazos establecidos para las pólizas que respaldan el contrato	Por parte del Contratista Interventor se debe comprobar el uso de software legal como parte de sus procesos internos.	Permanente.
21	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas en las comunicaciones, disponibilidad de cobertura limitada, o no disponibilidad de comunicaciones.	Demoras en el contrato que perjudican el cumplimiento de la meta	1	2	3	Bajo	Contratista Interventor	Buscar alternativas para mejorar las condiciones de comunicación. Contemplar medidas de contingencia dentro del plan de trabajo que mitiguen los retrasos.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista Interventor	Al inicio del contrato	Al finalizar el plazo de ejecución del contrato	A través del Contratista Interventor mediante reuniones con el Contratista	Reuniones de seguimiento semanal.

22	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia económica del Contratista Interventor 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 Interventor	Revisión de los indicadores financieros del contratista interventor, 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	Entidad y supervisor del contrato.	Durante la ejecución del contrato.	Fecha de terminación del contrato	A través del seguimiento del contrato a cargo del supervisor del contrato de interventoría.	Mensual durante la ejecución del contrato o Cada vez que se informe que se presenta una situación de insolvencia económica o incumplimiento de pagos por parte del contratista.
23	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de un accidente de algún integrante del equipo de trabajo del Contratista Interventor, con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato e incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	4	7	Alto	Contratista Interventor	En el caso de personal del equipo de trabajo, el contratista interventor deberá prestar la atención debida e informar a la respectiva ARL para el trámite al que haya lugar, y de ser necesario deberá reemplazar al personal para no afectar la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Si	Contratista Interventor	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Seguimiento permanente por parte de la interventoría.	Permanente durante la ejecución del contrato.
24	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de calidad o rigurosidad en la labores del Contratista Interventor, y deficiencias en la atención de observaciones y cambios solicitados por parte de la entidad.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	1	5	6	Alto	Contratista Interventor	Afectación de las garantías de cumplimiento del contrato.	1	3	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Al detectar la ocurrencia del hecho	Al terminar la etapa de ejecución de contrato.	Reuniones de seguimiento, reportes e informes periódicos, revisión de productos entregables.	Permanente
25	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los lineamientos metodológicos y conceptuales establecidos para el	No se logra el cumplimiento del objeto y propósitos	2	2	4	medio	Contratista Interventor	Seguimiento al cumplimiento del objeto y obligaciones contenidas en el contrato. Revisión	1	2	2	Bajo	Si	Contratista Interventor y Supervisor del Contrato	Al iniciar la ejecución del contrato.	Fecha de terminación del contrato	Contratista y Contratista Interventor en las reuniones de seguimiento.	Mensual

					desarrollo de cada una de las actividades						bibliográfica y estudio del estado del arte en la aplicación de metodologías de evaluación para el cumplimiento del objeto contractual.									
26	Especifico	Interno	Ejecución	Naturales	Retrasos en el cronograma generados por el estado del clima	Mayores permanencias en campo de las planificadas y riesgo de no lograr el cumplimiento oportuno del objeto y los propósitos.	2	4	6	Alto	Consultor y/o Contratista Interventor	Seguimiento permanente al cumplimiento del cronograma generando alertas tempranas y reportando de manera inmediata cualquier posible afectación y presentando planes de contingencia y mitigación.	2	2	4	Bajo	Si	Consultor y/o Contratista Interventor	Al iniciar la ejecución del contrato.	Fecha de terminación del contrato	A través del contratista interventor y el supervisor del contrato de interventoría mediante reunión de seguimiento, presentación de informes, reportes.	Permanente
27	Especifico	Interno	Ejecución	Sociales	Retrasos en el cronograma generados por problemas de orden público	Mayores permanencias en campo de las planificadas y riesgo de no lograr el cumplimiento oportuno del objeto y los propósitos.	1	4	5	Medio	Consultor, Contratista Interventor, Entidad	Seguimiento permanente al cumplimiento del cronograma generando alertas tempranas y reportando de manera inmediata cualquier posible afectación y presentando planes de contingencia y mitigación.	2	2	4	Bajo	Si	Consultor y/o Contratista Interventor	Ejecución	Al finalizar el plazo de ejecución del contrato	A través del contratista interventor y el supervisor del contrato de interventoría	Permanente

28	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago del salario/honorarios y/o de obligaciones de las personas y proveedores vinculadas	Afectación a la ejecución de las actividades del contrato e incumplimiento de las obligaciones	3	3	6	Alto	Contratista Interventor	Se deberá hacer el seguimiento financiero por parte de la supervisión y remisión a las autoridades competentes. Afectación de la garantía Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales presentada por el Contratista	1	2	3	Baja	Sí	Supervisión	En la ejecución del contrato	Fecha de terminación de ejecución del contrato	Revisión de las planillas de pago de seguridad social y/o declaración juramentada por parte del Interventor	Permanente
29	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	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. Procedimientos sancionatorios, multa y clausula penal.	3	4	7	Alto	Contratista Interventor	Seguimiento al cumplimiento del objeto, al cronograma de trabajo y a las obligaciones contenidas en el contrato.	2	3	5	Medio	Si	Supervisión del contrato	Al iniciar la etapa de ejecución	Al terminar la etapa de contratación	A través de reuniones de seguimiento del contrato	Semanal

30	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Robo, perdida, daño de los elementos o herramientas con los cuales el personal de campo cumple sus actividades.	No se logra el cumplimiento del objeto y propósitos	2	4	6	Alto	Contratista Interventor	Capacitaciones al personal sobre prevención de riesgos y trabajo con elementos eficientes de bajo costo.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista Interventor	Ejecución	Al terminar la etapa de contratación	A través del supervisor del contrato	Permanente
31	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la búsqueda, selección, y contratación del personal requerido para la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato, sobrecostos, e incumplimiento de las obligaciones contractuales.	3	3	6	Alto	Contratista Interventor	Además del personal mínimo requerido, el Contratista Interventor deberá considerar el personal adicional requerido para el desarrollo del contrato, y considerar las actividades de búsqueda, selección, y contratación dentro del plan de trabajo, así como en la planeación financiera del proyecto, para cumplir con el cronograma y entregables manteniendo el valor pactado contractualmente.	1	2	3	Baja	Sí	Contratista Interventor	Al momento de preparar y presentar la oferta	Fecha de terminación de ejecución del contrato	Elaboración y monitoreo del cronograma y plan de trabajo.	Reuniones de seguimiento semanal.
32	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Variabilidad en precios de transporte aéreo, transporte terrestre, y	Sobrecostos para el contratista en la ejecución de las	4	3	7	Alto	Contratista Interventor	El Contratista Interventor deberá considerar la variabilidad en los precios de	4	1	5	Media	Sí	Contratista Interventor	Al momento de preparar y presentar la oferta	Fecha de terminación de ejecución del contrato	Elaboración y monitoreo del cronograma y plan de trabajo.	Reuniones de seguimiento semanal.

					costos de hospedaje y viáticos durante la ejecución del proyecto.	actividades del contrato. Retraso en la ejecución de las actividades.						transporte aéreo, transporte terrestre, y costos de hospedaje y viáticos durante la ejecución del proyecto al momento de elaborar su propuesta, de manera que se mantenga el valor pactado contractualmente sin trasladar sobrecostos a la entidad.									
33	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Desplazamientos adicionales al sitio del proyecto para cubrir el alcance de la interventoría.	Costos adicionales para el Consultor que pueden poner en riesgo el cumplimiento a cabalidad de las actividades.	2	3	3	Medio	Contratista Interventor	Estimación precisa de los desplazamientos requeridos.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista Interventor	Al iniciar la planeación de la ejecución	Al terminar la ejecución del contrato	Verificando y ajustando semanalmente las necesidades de movilidad del proyecto.	Permanente
34	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por parte del contratista principal (consultor).	Afectación y retraso en el análisis, resultados y remuneración del Contratista Interventor. Suspensión o terminación anticipada de los contratos.	2	5	7	Alto	Consultor y Contratista Interventor	Seguimiento continuo por parte de la interventoría al cumplimiento de las actividades a cargo del consultor y a la calidad de los productos entregados. En caso de detectar falencias se deberán exigir los ajustes requeridos al consultor. Hacer efectivas las multas de apremio o pólizas de incumplimiento según aplique en caso de ser necesario.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista Interventor	En la ejecución del contrato	Fecha de terminación de ejecución del contrato	Reuniones de seguimiento, reportes e informes periódicos, revisión de productos entregables.	Permanente

35	General	Externo	Ejecución	Operacional	Renuncia del personal sin previo aviso	Afectaciones en el cumplimiento de calidad y temporal de las funciones del Contratista Interventor.	3	4	7	Alto	Contratista Interventor	Generación de banco de hojas de vida que cumpla con los requerimientos establecidos que facilite el remplazo del personal.	2	3	4	Bajo	No	Contratista Interventor	Cuando se materia lie el riesgo	Indeterminada	Mediante el supervisor del contrato de interventoría en Reuniones de seguimiento, reportes e informes.	Permanente
36	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores en la aprobación a cargo del interventor del diseño muestral para el cálculo de los indicadores de desempeño presentados por el consultor principal	Dificultad para hacer extrapolables los análisis realizados a partir de los resultados de las observaciones en vía	1	4	5	Bajo	Consultor y Contratista Interventor	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, mediante (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones; (ii) revisar procesos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del contrato.	En la fecha de terminación del proyecto.	Sometiendo a un proceso estricto de revisión el diseño muestral presentado por el Consultor	Mensualmente. Durante la ejecución del contrato.
37	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Atraso, suspensión o detención de las actividades por causas atribuibles al contratista principal.	Afectaciones en las labores del Contratista Interventor.	3	4	7	Alto	Consultor y Contratista Interventor	Realizar un seguimiento continuo al cumplimiento del plan de trabajo del consultor, implementando alertas tempranas y planes de mitigación en caso de detectar retrasos.	2	3	4	Bajo	No	Contratista Interventor	Inicio de la ejecución del contrato.	En la fecha de terminación del proyecto.	Reuniones de seguimiento, reportes e informes periódicos, revisión de productos entregables.	Permanente durante la ejecución del contrato.
38	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja capacidad técnica del interventor para hacer seguimiento a las observaciones en vía y al cálculo de los indicadores de desempeño, a cargo del consultor principal.	Metodología y productos defectuosos, que no permitan garantizar la calidad del cálculo de los indicadores de desempeño	2	3	5	Medio	Contratista Interventor	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, mediante (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones; (ii) revisar procesos; (ii) hacer revisión de los productos entregados por	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del contrato.	En la fecha de terminación del proyecto.	Aclarando todos los pasos y requisitos que deben cumplirse durante el cálculo de los indicadores de desempeño y sometiendo a un proceso de revisión estricto los productos entregados.	Mensualmente. Durante la ejecución del contrato.

												el contratista interventor.								
39	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de alguna obligación condición, regla, alcance u objeto del contrato por parte del contratista principal.	Posibles atrasos en el cronograma de ejecución de actividades, así como de la afectación sobre el cumplimiento del alcance del Contratista Interventor.	3	4	7	Alto	Consultor y/o Contratista Interventor.	Presentar seguimiento constante del cumplimiento de las obligaciones, alcance, condiciones, reglas y objeto del contrato del contratista principal, generando posibles soluciones y acompañamiento a la adecuada ejecución del contrato principal.	2	3	5	Bajo	No	Contratista Interventor	Inicio de la ejecución del contrato.	En la fecha de terminación del proyecto.	Reuniones de seguimiento, reportes e informes periódicos, revisión de productos entregables.	Permanente durante la ejecución del contrato.

DARLYN ALEJANDRA DÁVILA GARCÍA
Firmado digitalmente por DARLYN ALEJANDRA DÁVILA GARCÍA
Fecha: 2024.12.17 13:17:07 -05'00'

DARLYN ALEJANDRA DÁVILA GARCÍA
Directora del Observatorio Nacional de Seguridad Vial – ONSV
Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV.

Estructuradores técnicos:

Leonardo Alexis Calvo García – Contratista ONSV.
Edgar Fernando Rodríguez Nieto – Contratista ONSV.
David Mauricio Manrique Torres – Asesor ONSV.
Andrés Felipe Ochoa Díaz – Contratista ONSV.
Sebastián Arias Muriel – Contratista ONSV.
Sergio Mauricio Ardila Quintero – Contratista ONSV

Estructuradora jurídica:

Marial del Pilar Cano Sterling – Abogada Contratista ONSV.

Revisó:

Claudia Celmira Mejía Muñoz – Profesional Especializada ONSV

CLAUDIA CELMIRA MEJÍA MUÑOZ
Firmado digitalmente por CLAUDIA CELMIRA MEJÍA MUÑOZ
Fecha: 2024.12.17 12:47:12 -05'00'