FORMATO	MODALIDAD	Mes:
ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS	CONTRATACIÓN DIRECTA	Enero de 2025

PROCESO	Código
514_Prestar el servicio de actualización y soporte del software de gestión y administración de los activos de la Superintendencia de Transporte.	514

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividade a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de l referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	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	Etapa / fecha en la que se inicia y completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externa	Contratación	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	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.
2	General	Interno	Ejecución	Económico	Variación en la tasa de cambio por dólar (trm) al alza.	Desequilibrio económico del contrato.	4	4	8	Alto	Oferente	Supervisión constante en la ejecución del contrato y búsqueda de cobertura cambiaria por parte del contratista	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor y Contratista	Durante el plazo de ejecución	Verificación permanente del comportamiento de la tasa de cambio por dólar (TRM)	Permanente
3	General	Interna	Evaluación	Económicos	Precios artificialmente bajos de los elementos ofertados	Puede generar declaratoria de desierta del proceso.	2	1	3	Bajo	Contratista	Reducir el riesgo al realizar un buen estudio de precios (cotizaciones reales) y analizar el estudio, así como la atención y verificación de las observaciones realizadas por los interesados.	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Planeación y selección desde que se realiza el análisis de precios hasta que se selecciona al contratista	*Estudio de precios de mercado respecto a la oferta disponible. *Revisión de las observaciones de los interesados.	*Una vez durante el proceso de selección. *Tantas veces como observaciones se presenten
4	General	Interna	Ejecución	Operacional/Económicos	Variación de precios por no tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones que rigen la contratación.	Desequilibrio económico del contrato	2	1	3	Bajo	Contratista	El contratista deberá verificar los estatutos, leyes y normas tributarias que rijan las condiciones existentes al momento de la presentació n de la oferta.	1	1	2	Bajo	Si	Estructurador/ Oferente	Planeación y selección desde que se realiza el análisis de precios hasta que se selecciona al contratista	Con la verificación de la Normatividad Vigente.	Evaluación de las ofertas

5	General	Interna	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales.	Acciones legales e inicio de trámites administrativos sancionatorios.	3	2	5	Medio	Contratista	Reducir al realizar el seguimiento permanente y conminación al contratista para su cumplimiento. Transferencia del riesgo a través de la exigencia de las garantías de cumplimiento.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Desde la planeación hasta la liquidación del Contrato	Seguimiento al flujo de información a la que se accede en el marco del contrato y su estado de seguridad.	Permanente
6	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Falta de calidad del servicio prestado y demás especificaciones de las condiciones técnicas del contrato, pudiendo generarse incumplimientos	Acciones legales e inicio de procesos administrativos sancionatorios y de efectividad de garantía.	4	2	6	Medio	Contratista	Reducir al realizar el seguimiento permanente y conminación al contratista para su cumplimiento. Transferencia del riesgo a través de la exigencia de las garantías de cumplimiento.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la adjudicación hasta la terminación del contrato.	Supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato.	Permanente
7	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Servicios intermitentes o mal funcionamiento de los bienes.	Acciones legales e inicio de procesos administrativos sancionatorios y de efectividad de garantía	4	2	6	Medio	Contratista	Reducir al realizar el seguimiento permanente y conminación al contratista para su cumplimiento. Transferencia del riesgo a través de la exigencia de las garantias de cumplimiento.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la adjudicación hasta la terminacion del contrato.	Supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato.	Permanente

* Nota: La valoración del riesgo es la suma de la probabilidad y el impacto.

FIRMA	
NOMBRE	Daniela Peñaloza Mejía
CARGO	Directora Administrativa

FIRMA	
NOMBRE	Urías Romero Hernández
CARGO	Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Proyectó:Karen Gutiérrez Roca Karen Gutiérrez
Contratista GIT Contractual