**OBJETO**: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV) Y LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 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:

| 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 | Interno | Ejecución | Operacional | El proceso no cuenta con condiciones que permiten la adecuada ejecución del convenio. | No poder garantizar la ejecución de las actividades, según lo estipulado en el convenio. | 1 | 2 | 3 | Bajo | ANSV – Dirección de Tránsito de Bucaramanga | Asignación por parte de la Entidad de funcionarios para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio, garantizando su continuidad para la apropiación de conocimiento. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisores del Convenio | En la etapa de planeación del proceso de contratación. | En la fecha de terminación del convenio. | Por medio de reuniones periódicas de seguimiento, las cuales deben quedar documentadas. | Cuatrimestral, durante la ejecución del convenio. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorio | Cambio en la normatividad específica asociada a la implementación de las estrategias definidas | Imposibilidad en el cumplimiento del alcance del convenio | 1 | 2 | 3 | Bajo | ANSV – Dirección de Tránsito de Bucaramanga | Revisión y seguimiento periódico a la vigencia y contenido de las normas que regulan y afectan la ejecución del convenio. Generar mecanismos de alerta a la Entidad sobre los efectos de cualquier cambio en la normatividad asociada. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisores del Convenio | Fecha de inicio del convenio | Fecha de terminación del convenio | Revisión periódica de la normatividad vigente, derogada, modificada, complementada o actualizada que incide en la ejecución del convenio por parte de la supervisión. Informes mensuales de seguimiento. | Durante la vigencia del convenio. Reportes periódicos y cuando ocurra el evento. |
| **3** | General | Externo | Ejecución | Naturaleza, Ambiental, Social | Fuerza Mayor o caso fortuito | Afectación del cumplimiento del convenio en los términos establecidos. | 2 | 3 | 5 | Medio | ANSV – Dirección de Tránsito de Bucaramanga | Identificación inmediata de los eventos derivados de la fuerza mayor para la toma de medidas a la luz del convenio. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisores del Convenio | Fecha de inicio del convenio | Fecha de terminación del convenio | Reporte por parte de las entidades, Verificación por parte de la supervisión e informes de seguimiento. | Durante la vigencia del convenio. Reportes periódicos y cuando ocurra el evento. |
| **4** | General | Externo | Ejecución | Naturaleza, Ambiental, Social | Fuerza Mayor o caso fortuito en Eventos NO asegurables | Afectación del cumplimiento del convenio en los términos establecidos. | 2 | 3 | 5 | Medio | ANSV – Dirección de Tránsito de Bucaramanga | 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 convenio | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisores del Convenio | Fecha de inicio del convenio | Fecha de terminación del convenio | Reporte por parte de las entidades, Verificación por parte de la supervisión e informes de seguimiento. | Durante la vigencia del convenio. Reportes periódicos y cuando ocurra el evento |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Inexistencia de personal idóneo por parte del Dirección de Tránsito de Bucaramanga para el control, toma de decisiones sobre eventualidades que presente el convenio (correctivos, evolutivos y adaptativos) | Retrasos en la solución de inconvenientes, falta de criticidad frente aspectos técnicos, retrasos en el cumplimiento del alcance del convenio | 3 | 3 | 6 | Alto | ANSV – Dirección de Tránsito de Bucaramanga | Identificación de los eventos derivados para tomar las medidas. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisores del Convenio | Fecha de inicio del convenio | En la fecha de terminación del convenio. | Monitoreo y seguimiento constante al personal designado por la entidad para la dirección y coordinación del proyecto y solicitar los cambios correspondientes cuando así se requiera. | Durante la vigencia del convenio. |
| **6** | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de retroalimentación por parte del Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que facilite la implementación de acciones de mejora con respecto al avance del convenio | Retrasos en la ejecución del convenio, inconvenientes en la revisión. Resultados indeseados. | 2 | 3 | 5 | Medio | ANSV – Dirección de Tránsito de Bucaramanga | Asignación por parte de la Entidad de funcionarios para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio, garantizando su continuidad para la apropiación de conocimiento. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Supervisores del Convenio | Fecha de inicio del convenio | Fecha de terminación del convenio | Monitoreo y seguimiento constante al personal designado por la entidad para la dirección y coordinación del proyecto y solicitar los cambios correspondientes cuando así se requiera. | Durante la vigencia del convenio. |
| **7** | General | Interno | Ejecución | Operacional | Cambio en las prioridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial | Cumplimiento del convenio en los términos establecidos. | 1 | 2 | 3 | Medio | ANSV | Identificación de los eventos derivados para tomar las medidas. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisores del Convenio | Fecha de inicio del convenio | Fecha de terminación del convenio | Reporte por parte de las entidades, verificación por parte de la supervisión e informes de seguimiento. | Durante la vigencia del convenio. Reportes periódicos y cuando ocurra el evento |
| **8** | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incurrir en omisión de conducta punible. | La entidad no realiza el seguimiento adecuado. Afectación en el cumplimiento del objeto del convenio | 1 | 2 | 3 | Bajo | ANSV – Dirección de Tránsito de Bucaramanga | Identificación de los eventos derivados para tomar las medidas. Asignación por parte de la Entidad de funcionarios para el seguimiento, | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor del Convenio | Fecha de inicio del convenio | Fecha de terminación del convenio | Reporte por parte de las entidades, verificación por parte de la supervisión e informes de seguimiento. | Durante la vigencia del convenio. Reportes periódicos y cuando ocurra el evento. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | vigilancia y control de la ejecución del convenio. | | | | | | | | | | |
| **9** | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Caída de los servidores de la ANSV en donde soporta la licencia de ArcGIS | Retrasos en la ejecución del convenio, inconvenientes en la revisión. Caída de servicios que tengan publicados en el Portal | 2 | 2 | 2 | Medio | ANSV | Identificación de los eventos derivados para tomar las medidas. | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Supervisor del Convenio | Fecha de inicio del convenio | Fecha de terminación del convenio | Reporte por parte de las entidades, Verificación por parte de la supervisión e informes de seguimiento. | Durante la vigencia del convenio. Reportes periódicos y cuando ocurra el evento |
| **10** | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Perdida de la información cargada y procesada por parte del Dirección de Tránsito de Bucaramanga | Retrasos en la ejecución del convenio, inconvenientes en la revisión. Reprocesamiento de la información | 1 | 2 | 3 | Medio | ANSV – Dirección de Tránsito de Bucaramanga | Identificación de los eventos derivados para tomar las medidas. Asignación por parte de la ANSV de funcionarios para el apoyo técnico | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Supervisor del Convenio | Fecha de inicio del convenio | Fecha de terminación del convenio | Reporte por parte de las entidades, Verificación por parte de la supervisión e informes de seguimiento. | Durante la vigencia del convenio. Reportes periódicos y cuando ocurra el evento |

DARLYN ALEJANDRA DÁVILA GARCÍA

Firmado digitalmente por DARLYN ALEJANDRA DÁVILA GARCÍA

**DARLYN ALEJANDRA DÁVILA GARCÍA**
Directora Observatorio Nacional de Seguridad Vial

Elaboró: Luis Fernando Córdoba Córdoba – Contratista ONSV

Revisó: Oscar Eduardo Sosa Bernal – Profesional Especializado ONSV

Oscar Eduardo Sosa Bernal

Firmado digitalmente por Oscar Eduardo Sosa Bernal