	FORMATO	MODALIDAD	Mes:
SuperTransporte	ANEXO MATRIZ DE RIESGOS	Prestación de Servicios Profesionales o Apoyo a la Gestión	Octubre de 2025
	PROCESO		**Código**
	785_PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS ENCAMINADAS A LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE.		785

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 de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades 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 cobntrato. De acuerdo con el procedimiento de la 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	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Baja calidad del servicio	Se afecta el rendimiento y la efectividad del área funcional que apoya.	2	2	4	Bajo	Contratista	Establecimiento de requisitos por parte de la entidad para la idoneidad que debe cumplir el contratista.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad-Supervisor	Formulación de los estudios y documentos previos hasta la terminación del contrato.	Se realizará seguimiento al cumplimiento del contrato con la verificación de los entregables a través de reuniones, comités técnicos e interdisciplinarios	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	Posible variación del valor de este.	2	2	4	Bajo	Contratista	Analizar los cambios que puedan presentarse y sus efectos y fluctuaciones y mitigar a través de planes de contingencia.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista-Entidad-Supervisor	Desde el inicio del contrato hasta la finalización de este	Consulta de leyes, normas y demás documentos de régimen tributario que apliquen al riesgo	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del contratista para la prestación del servicio	Dificultades para realizar las actividades y obligaciones requeridas por la entidad	3	4	7	Alto	Contratista	Supervisión periódica del desempeño del contratista constado con el plan de trabajo acordado.	3	3	6	Alto	Si	Entidad-supervisor Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la finalización de este	Reuniones comités técnicos e interdisciplinarios	Permanente

4	Específico	Interno	Contratación	Operacional	La no suscripción del contrato dentro del plazo establecido en el mismo.	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.	2	4	6	Alto	Contratista	Exigibilidad de las garantías. 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 proveedor	1	2	3	Bajo	SI	Entidad-área misional	Desde la etapa precontractual – una vez se encuentre disponible para aprobación en la plataforma SECOP II hasta una vez se suscriba el contrato o se cambie el futuro contratista	Realizando seguimiento en la plataforma SECOP II.	Según cronograma en el tiempo previsto para la firma del contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de honorarios por deficiencia en la presentación de la documentación presentada por el contratista	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.	2	2	4	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 radicación del cobro, en los tiempos y formas establecidas en la entidad.	2	2	4	Bajo	SI	Entidad-supervisor	Desde el inicio del contrato hasta la finalización de este	Realizando seguimiento en la plataforma SECOP II, si fue cargada la factura o cuenta de cobro o documento equivalente	Permanente-De acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato
6	Especifico	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	Atraso en el cumplimiento del objeto contractual, lo que puede afectar la oportunidad de los resultados esperados. Retraso en las actividades de la entidad, al no contar con los entregables a tiempo.	2	2	4	Bajo	Contratista	Debida supervisión del contrato sobre la ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las obligaciones por parte del	2	2	4	Bajo	SI	Entidad-Supervisor	Desde el inicio del contrato hasta la finalización de este	Realizando el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones aplicables a la ejecución contractual	Permanente

					contrato.	Afectación en la calidad de los productos o servicios recibidos, lo que impacta la satisfacción de la necesidad. Posible generación de costos adicionales por necesidad de prórrogas, adiciones o contratación de un nuevo contratista. sanciones económicas y legales, como imposición de multas o declaratoria de incumplimiento.						contratista.									

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

FIRMA	
NOMBRE	Luis Gabriel Sena – Diana Paola Suarez
CARGO	Jefe Oficina Asesora Jurídica- Directora financiera

Proyectó: Lina Marcela Osorio Giraldo
Contratista GIT Contractual