## ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

### Prestar el servicio de mantenimiento y actualización de la Página Web de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte UPIT

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | Asignado a: | Tratamiento/ Controles a implementar | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta ejecución contrato? | Responsable implementar tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada en que se completa tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periocidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | El diseño de la contratación no permite satsisfacer las necesidades de la UPIT | Afectación en el cumplimiento de los objetivos de la contratación | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Fortalecer la etapa de planeación, profundizando en las necesidades de la UPIT | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad | Al inicio de la vigencia y antes de la aporbación del Plan Anual de Adquisiciones | A la realización del Estudio de Conveniencia y Oportunidad - ECO | Revisión por el equipo profesional asignado al momento de radicación de la solicitud de contratación | Una sola vez en la etapa precontractual |
| 2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Presentar Inhabilidades e incompatibilidades | Que el contratista se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad y se tenga la necesidad de ubicar otro contratista que tenga la capacidad legal y técnica para contratar | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía y multas en RNMC en las plataformas tecnológicas habilitadas para tal fin. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad | Desde la preselección de aspirantes en la etapa precontractual | A la firma del contrato | Revisión por el equipo profesional asignado al momento de radicación de la solicitud de contratación | Una sola vez en la etapa precontractual |
| 3 | General | Externo | Selección | Tecnológico | Cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) | Demoras y reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el cargue del proceso y la suscripción del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad | Radicación de los procesos de manera oportuna, monitoreo permanente a disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP II y en caso de falla reportar situación al administrador del sistema. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad | Desde la solicitud de contratación | A la firma del contrato | Seguimiento a la radicación de solicitudes de contratación según lo previsto en el PAA y monitoreo a la plataforma transaccional SECOP II | Una sola vez en la etapa de publicación del proceso |
| 4 | General | Interno | Selección | Operacional | Expedición de registro presupuestal con errores | Demoras y reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Verificación oportuna de la información registrada en el registro presupuestal asociado al contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad | Desde la solicitud de expedición del registro presupuestal | A la firma del contrato | Revisión por el equipo profesional asignado al momento de solicitud y expedición del registro presupuestal | Una sola vez en la etapa precontractual |
| 5 | Especifico | Externo | Selección | Operacional | Presentar extemporáneamente las garantías | El contratista no cumpla con los plazos establecidos para la entrega de garantías y el inicio de la ejecución se retrasa | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Indicar claramente al contratista que debe allegar los documentos respectivos para la legalización del contrato, en el plazo determinado y realizar notificación por medio de correo electrónico con la solicitud de que se alleguen las garantías, en caso de que no se reciban en oportunidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad | Desde la formalización del Proceso de Contratación | Al inicio de la ejecución | Seguimiento y revisión por el equipo profesional asignado en la etapa precontractual | Una sola vez en la etapa precontractual y cuando se realicen modificaciones contractuales que afecten las pólizas |
| 6 | Especifico | Externo | Selección | Operacional | Incumplir con el perfeccionamiento del contrato por parte de la persona a contratar | La persona a contratar sin justa causa no suscribe el contrato y retrasa el inicio de la ejecución | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Evaluar otras opciones de profesionales que cumplan los requisitos exigidos y estén interesados en la contratación | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad | Desde la formalización del Proceso de Contratación | Al inicio de la ejecución | Seguimiento del equipo profesional asignado por la entidad en la etapa precontractual | Una sola vez en la etapa precontractual |
| 7 | General | Externo | Selección | Operacional | Suscribir del contrato sin el lleno de los requisitos legales | Que el contratista presente información inconsistente o fraudulenta para la suscripción del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Verificar los documentos aportados y los requisitos exigidos para la contratación | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad | Desde la preselección de aspirantes en la etapa precontractual | A la firma del contrato | Revisión por el equipo profesional asignado al momento de radicación de la solicitud de contratación | Una sola vez en la etapa precontractual |
| 8 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | Cuando la contratación del bien o servicio por parte de la UPIT no cumple con las condiciones de calidad solicitados | Declaratoría de caducidad del contrato y/o imposición de multas y/o liquidación unilateral del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Adecuada supervisión contractual. Debida aprobación de garantías por la UPIT | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor | Al inicio de la ejecución del contrato. | Antes de la terminación del contrato | Actividades de Supervisión | Mensual |
| 9 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | No se satisface la necesidad requerida por la entidad | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento y control continuo por el supervisor a la ejecución del contrato, realizando los requerimientos necesarios al contratista para el cumplimiento de las obligaciones definidas y en caso de ser necesario gestionar la aplicación de sanciones | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor | Al inicio de la ejecución del contrato. | Fecha final del contrato | Actividades de Supervisión | Permanente |
| 10 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Afectar la integridad, disponibilidad y /o confiabilidad de la información - Uso indebido de la información | Falta de diligencia y cuidado por parte del Contratista en la manipulación o mal uso de la información a la que tenga acceso en el desarrollo de sus actividades | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Cumplimiento de las obligaciones y procedimientos establecidos para la seguridad e integridad de la información, así como un seguimiento y control continuo por parte del supervisor al manejo y uso de la información a la cual tiene acceso el contratista | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista / Supervisor | Al inicio de la ejecución del contrato. | Fecha final del contrato | Actividades de Supervisión | Permanente |
| 11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Uso indebido de la información suministrada por la UPIT | Imposición de multas y/o liquidación unilateral del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Adecuada supervisión contractual respecto a la entrega de información por parte de la UPIT | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista / Supervisor | Al inicio de la ejecución del contrato. | Antes de la terminación del contrato | Actividades de Supervisión | Permanente |
| 12 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Cuando el contratista no cumpla con la calidad del servicio exigida en el contrato | Multas o sanciones a la Entidad por el reporte de información inexacta o que no cumple con los parámetros exigidos, reprocesos debido a los trámites de revisión y modificación de los productos entregados por el contratista que no cumplen con la calidad exigida en el contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Adelantar las acciones necesarias para revisar y evitar el recibo de servicios con calidad deficiente e informar de manera oportuna hechos que indiquen incumplimimetos para iniciar los procesos sancionatorios correpondientes | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista / Supervisor | Al inicio de la ejecución del contrato. | Fecha final del contrato | Actividades de Supervisión | Permanente |
| 13 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio de enfermedades altamente riesgosas | Que durante la ejecución del contrato, se manifieste en el contratista, síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud de los colaboladores de la entidad y a su vez impida la ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Informar de inmediato al supervisor las novedades de salud que impidan la ejecución del contrato y aplicar de manera preventiva, las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Contratista / Supervisor | Al inicio de la ejecución del contrato. | Fecha final del contrato | Actividades de Supervisión | Permanente |
| 14 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Terminación anticipada del contrato por solicitud del contratista | Afectación en el cumplimiento de los objetivos de la contratación y ejecución presupuestal | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento del supervisor a la disponibilidad y cumplimiento del contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Contratista / Supervisor | Al inicio de la ejecución del contrato. | Fecha final del contrato | Actividades de Supervisión | Permanente |
| 15 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega de los bienes o servicios requeridos que no cumplan con las especificaciones técnicas. | Retrasos en la ejecución debido a que se debe realizar el cambio de los bienes o servicios. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | En caso de que los bienes y/o servicios no cumplen las especificaciones técnicas, defectuosos o en mal estado, cantidades diferentes a las contratadas, entre otros), el contratista deberá realizar el cambio en un plazo no mayor a cinco días calendario a partir de la comunicación. | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Supervisor | Duramte la ejecución del contrato | Terminación del contrato | Actividades de Supervisión | Permanente |
| 16 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Cuando se expidan normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el Equilibrio económico del contrato. | ADesequilibrio económico del contrato que impacta a la parte afectada. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratistar | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Terminación del contrato | Reportando el contratista al supervisor al día hábil siguiente de que se presente la novedad. | Durante la ejecución del contrato. |