**ANEXO MATRIZ DE RIESGOS**
**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN**

**"Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión en la Subdirección de Formulación y Evaluación, para la revisión, análisis y elaboración de insumos del componente jurídico para el desarrollo de planes, programas y/o proyectos del sector transporte en su etapa de formulación y evaluación."**

| 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 | Externo | Selección | 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 |
| 2 | General | Externo | Selección | Tecnológico | Cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP II (www.colombia compra.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 |
| 3 | 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 |
| 4 | Específico | 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 |
| 5 | Específico | 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 |
| 6 | 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 |
| 7 | Específico | 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 |
| 8 | Específico | 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 |
| 9 | Específico | 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 incumplimientos para iniciar los procesos sancionatorios correspondientes | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista / Supervisor | Al inicio de la ejecución del contrato. | Fecha final del contrato | Actividades de Supervisión | Permanente |
| 10 | Específico | 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 colaboradores 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 |
| 11 | Específico | 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 |
| 12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No presentación oportuna de la cuenta de cobro o factura con sus respectivos soportes | Afectación en el PAC de la entidad y otros procedimientos administrativos internos | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento del supervisor al cumplimiento de las obligaciones del contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Contratista / Supervisor | Al inicio de la ejecución del contrato. | Fecha final del contrato | Actividades de Supervisión | Permanente |
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Implementación operativa de la reforma pensional de la Ley 2381 de 2024. | Afectación por la entrada en operación de las actividades relacionadas con la reforma pensional | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista / Entidad | Seguimiento de las diferentes reglamentaciones y demás actividades tendientes a la operatividad de la reforma pensional | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista / Supervisor | Al inicio de la ejecución del contrato. | Fecha final del contrato | Actividades de Seguimiento por parte del supervisor y contratista | Permanente |
| 14 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Prestación del servicio en lugar diferente al establecido contractualmente o fuera de la sede de la contratante. | Materialización de riesgos de seguridad y salud en el trabajo. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento de las diferentes reglamentaciones de seguridad y salud en el trabajo por parte del Supervisor del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista / Supervisor | Al inicio de la ejecución del contrato. | Fecha final del contrato | Actividades de Seguimiento por parte del supervisor y contratista | Permanente |