

	FORMATO	MODALIDAD	Mes:
	ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS	CONTRATACIÓN DIRECTA	ENERO DE 2026
	PROCESO		Código
<p>Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Superintendencia de Transporte y la Agencia Nacional Digital – AND, para implementar la Fase II del proyecto institucional de ciberseguridad, orientada al fortalecimiento integral de la gestión de seguridad digital de la Entidad, mediante la adopción y puesta en operación de lineamientos, controles, procedimientos, capacidades y transferencia de conocimiento que permitan proteger los activos de información, fortalecer la resiliencia tecnológica institucional y asegurar la prevención, detección, respuesta y recuperación frente a riesgos y amenazas cibernéticas, en concordancia con los resultados del diagnóstico y el plan de mejoramiento definidos en la Fase I.</p>		06	

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 actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al Entidad Asociada seleccionar 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 Convenio. 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 Convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Etapas / fecha en la que se inicia y completa el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planificación	Operacional	Imprecisiones de los documentos precontractuales de carácter técnico, económico y legal	Inducir al oferente a error en las cotizaciones y presentación de las ofertas	3	2	5	Medio	Dependencia solicitante.	El área solicitante junto con el GIT realizara la verificación de los documentos requeridos dentro de cada una de las etapas precontractuales de carácter técnico, económico y legal	2	2	4	Bajo	SI	Dependencia solicitante.	Desde la elaboración de los estudios previos	Cuando es aprobada por el área solicitante y Contratación	Revisión preliminar de documentos antes de enviar invitación a cotizar a los posibles proveedores	Durante la etapa de elaboración de documentos precontractuales y antes de publicar en el SECOF
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	El servicio prestado no satisface las necesidades dentro del marco de convenios	Afecta las actividades y compromisos adquiridos por la Entidad en la implementación de la política pública Gobierno Digital.	2	3	5	Medio	Entidad Asociada	Seguimiento por parte del supervisor. El Entidad Asociada debe aplicar los componentes definidos en el anexo técnico del Convenio.	1	1	2	Bajo	SI	Dependencia Solicitante Supervisor del Convenio	En la ocurrencia del evento	Inmediatamente se termine el tratamiento	Revisión e inspección de la ejecución del Convenio por parte del Supervisor del Convenio	Cuando ocurra el evento
3	General	Externo	Ejecución	Financiero	Variaciones de los componentes económicos necesarios para la ejecución marco de convenio, como la financiación, la contratación de personal, los labores administrativos, los procedimientos utilizados, equipos y materiales requeridos, entre otros.	Afecta el equilibrio contractual	2	2	4	Medio	Entidad Asociada	El Entidad Asociada deberá considerar posibles variaciones económicas que se presenten a fin de incluirlas en los costos del Convenio.	2	2	4	Bajo	SI	Entidad Asociada	Desde la presentación de la oferta	Liquidación del Convenio	Seguimiento de las posibles variaciones que se presenten	Durante la ejecución del Convenio
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Parálisis total o parcial por la declaratoria de alguna emergencia sanitaria, calamidad pública o estado de alteración del orden público.	Inejecución total o parcial del objeto y obligaciones contractuales de la relación contractual entre las partes.	2	2	4	Medio	Entidad / Entidad Asociada	Las partes en caso de presentarse alguna emergencia o situación especial deberán cumplir y atender, las disposiciones y reglamentaciones dictadas por el Gobierno Nacional en procura de atender la misma.	2	3	5	Medio	SI	Dependencia Solicitante Supervisor del Convenio	Desde la suscripción del acta de inicio del Convenio	Liquidación del Convenio	Hacer seguimiento a las medidas del Gobierno Nacional y en virtud de las mismas adoptar las decisiones o realizar las modificaciones que resulten pertinentes para el beneficio de las partes.	Cuando ocurra el evento
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	En desarrollo de las actividades para elaboración de los labores contemplados en el marco de convenio, se podría omitir información clave la Superintendencia de Transporte	Retraso en la implementación del proyecto y procesos que requieren las áreas de la entidad desencadenando resultados negativos.	2	3	5	Bajo	Entidad / Entidad Asociada	Mantener comunicación fluida y regular con el personal encargado del proyecto de manera que al Entidad cuente con la disponibilidad de la información y al mismo tiempo pueda entregar la información que le sea solicitada.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad /Entidad Asociada	Desde la suscripción del acta de inicio del Convenio	Durante la ejecución del Convenio	Realizar peticiones al Entidad Asociada y viceversa cuando se requiera información de manera inmediata, ya sea vía correo electrónico, llamada, o cualquier medio.	Semanal

6	General	Interno	Operación	Incumplimiento en las fechas de entrega y/o ejecución de actividades pactadas	Afecta la ejecución del Convenio, retrasando el cronograma de los servicios	2	3	5	Bajo	Entidad Asociada	Establecer un cronograma de trabajo con fechas de entrega según las actividades y obligaciones del Convenio, el cual debe ser aprobado por el supervisor por parte de la entidad. El Entidad Asociada deberá reportar con la suficiente antelación las modificaciones que se diéran por fuerza mayor, indicando las causas, las acciones tomadas y las fechas de reprogramación, las cuales deben ser concertadas con el supervisor del Convenio por parte de la Entidad.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Asociada Supervisor del Convenio	Desde la suscripción del acta de inicio del Convenio	Hasta la liquidación del Convenio	El supervisor del Convenio verificará el cronograma establecido para cada mes y efectuará una reunión con el Entidad Asociada al inicio de cada mes con el fin de revisar la logística de cada una de las actividades, identificar posibles afectaciones en la ejecución, y determinar soluciones o alternativas que permita realizar las actividades proyectadas con el menor impacto posible.	Mensual
7	Específico	Interno	Operación	Manejo indebido de la información a la que tenga acceso la Entidad Asociada a su favor o en contra de la Entidad	Extorción o plagio a funcionarios Perjuicios económicos para la Entidad /o sus funcionarios Demandas para el Entidad Asociada por parte de la Entidad	2	3	5	Medio	Entidad /Entidad Asociada	Elaborar documento compromiso de confidencialidad en el tratamiento de la información y solicitar al Entidad Asociada suscripción del compromiso. Aplicar la normatividad vigente en materia penal	2	3	5	Bajo	SI	Entidad /Entidad Asociada	Desde la suscripción del acta de inicio del Convenio	Hasta la liquidación del Convenio	Declaración del representante legal del Entidad Asociada en el informe de ejecución de actividades, en el cual exprese que no está haciendo uso indebido de la información de la Entidad.	MENSUAL
8	General	Externo	Ejecución	RIESGOS REGULATORIOS Cambios regulatorios, cambios reglamentarios y cambio de gobierno, que afectan la ecuación económica del convenio como nuevos impuestos	Desequilibrio económico del convenio	2	3	5	Bajo	Entidad / Entidad Asociada	Revisión de cambios y ajuste de condiciones tributarias en alcance al objeto contractual	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Asociada	Al inicio de la ejecución del Convenio	Durante la ejecución del Convenio	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del convenio	Durante el desarrollo de la ejecución del proyecto y/o Cuando se requiera
9	Específico	Interno	Operación	No disponibilidad de recursos humanos o físicos por parte de la entidad requeridos para el desarrollo de las actividades a cargo de la entidad asociada.	Demora en las actividades de la entidad que pueden afectar el cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de productos.	2	2	4	Bajo	Entidad	El supervisor del Convenio designado por la entidad realizará todas las gestiones administrativas necesarias para la disponibilidad de los recursos humano y físicos requeridos (en caso que aplique) para el desarrollo de las actividades del Convenio	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor	Una vez se identifique	Una vez se identifique	El monitoreo se llevará a cabo mediante seguimiento reuniones, informes, comités etc.	Durante el desarrollo de la ejecución del proyecto y/o Cuando se requiera
10	Específico	Interno	Operación	Falta de calidad del servicio prestado y demás especificaciones de las condiciones técnicas del Convenio, pudiendo generarse incumplimientos	Acciones legales e inicio de procesos administrativos sancionatorios y de efectividad de garantía.	2	4	6	Medio	Entidad Asociado	Efectuar seguimiento continuo y requerimientos formales a la Entidad Asociada para asegurar su cumplimiento.	2	2	4	Bajo	SI	Entidad Asociada	Desde la adjudicación hasta la terminación del Convenio.	Una vez se identifique	Supervisión y seguimiento a la ejecución del Convenio.	Permanente

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



Proyctó: Lina Marcela Osorio
Contratista - GIT CONTRATOS