	MODALIDAD		**Mes:**
ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS	CONTRATACIÓN DIRECTA		ENERO DE 2026
PROCESO		**Código**	
18 Entregar a título de arrendamiento un espacio físico para el funcionamiento del archivo de gestión y central de la Superintendencia de Transporte.		**18**	

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 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 contrato. De acuerdo con 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	Categoria	¿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	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	Planeación	Operacional	Deficiencias en la planeación técnica y especificaciones requeridas para la ejecución del contrato.	Retrasos en la contratación o adquisición de bienes y servicios.	2	3	5	Medio	Dependencia solicitante.	Revisión de requerimientos técnicos para la construcción de la ficha	1	2	3	Bajo	SI	Dependencia solicitante.	Desde la elaboración de la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos	Cuando es aprobada por el área solicitante y Contratación	Revisión preliminar de documentos antes de enviar invitación a cotizar a los posibles proveedores	Por única vez durante la etapa de elaboración de documentos precontractuales y antes de publicar en el SECOP
2	General	Externo	Contractual	jurídico	Demora del contratista en la suscripción del contrato o del acta de inicio del contrato.	Indisponibilidad del espacio para trasladar el archivo del inmueble actual, ocasionando incumplimientos contractuales y mayores gastos para la entidad	2	3	5	Medio	Contratista	Establecer plazos perentorios para la firma del contrato y del acta de inicio.	1	2	3	Bajo	Si	Dependencia solicitante	Desde la firma del contrato	Firma del acta de inicio.	A través del supervisor designado.	Única vez entre la firma del contrato y el acta de inicio.
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega del inmueble para el traslado del archivo.	Indisponibilidad del espacio para trasladar el archivo del inmueble actual, ocasionando incumplimientos contractuales y mayores gastos para la entidad.	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor. El contratista al momento de la firma debe garantizar la disponibilidad inmediata del inmueble	2	2	4	Medio	SI	Contratista Supervisor del contrato	Antes de la firma del contrato	Cuando se entregue el inmueble arrendado	Visita al inmueble seleccionado para garantizar la existencia y disponibilidad inmediata para el traslado del archivo	Única vez al verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas ofertadas por el contratista.
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.	Dificultades para ir a realizar consultas al archivo y falta de personal que lo custodie y organice.	1	3	4	Medio	Entidad/Contratista	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.	1	2	3	Bajo	SI	Dependencia Solicitante Supervisor del Convenio	Desde que se decrete la situación por parte del gobierno nacional	Hasta que finalice el decreto de emergencia o la liquidación del contrato.	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	Externo	Ejecución	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios, cambios reglamentarios y cambio de gobierno, que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos	Desequilibrio económico del contratista	1	2	3	Bajo	Entidad Contratista	Revisión de cambios y ajuste de condiciones tributarias en alcance al objeto contractual	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	Durante el desarrollo de la ejecución del proyecto y/o Cuando se requiera

6	General	Externo	Ejecución	Legal	Acciones legales en las que se ve involucrado el contratista	Posibles cambios en la posesión o administración del bien inmueble al servicio de la entidad	2	3	5	Medio	Contratista	Cumplir con lo establecido en la ley e informar sobre cualquier situación que pueda afectar la estabilidad del contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Una vez se identifique	Una vez finalice la situación que da origen al riesgo	El monitoreo se llevará a cabo mediante seguimiento reuniones, informes, comités, etc.	Durante el desarrollo de la ejecución del contrato y/o Cuando se requiera
7	General	externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas en las comunicaciones, disponibilidad de cobertura limitada, o no disponibilidad de comunicaciones	Problemas para realizar las consultas digitales del archivo	1	2	3	Bajo	Entidad Contratista	Buscar alternativas para mejorar las condiciones de comunicación	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	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
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Filtración de información sensible para la entidad que se encuentra disponible en el archivo.	Utilización de información para el beneficio de terceros o propio por fuera del marco contractual	2	3	5	Medio	Entidad Contratista	Garantizar la confidencialidad de los archivos puestos bajo custodia del contratista	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor del contrato Contratista	Al iniciar el contrato	Durante la ejecución del contrato y mientras se mantenga el archivo en custodia	A través del supervisor del contrato	Permanentemente
9	General	Externo	Ejecución	Social	Perdida o robo de las carpetas, archivos o equipos al interior del inmueble contratado	Perdida de información sensible para la entidad.	3	3	6	Alto	Contratista	Disponer de personal idóneo para el resguardo y manejo de las carpetas, archivos y equipos que le sean entregadas en custodia	1	3	4	Medio	NO	Contratista	Al iniciar el contrato	Durante la ejecución del contrato y mientras se mantenga el archivo en custodia	A través del supervisor del contrato	Permanentemente
10	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Ocurrencia de eventos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito por desastres naturales	Afectación al estado físico de la infraestructura y daños en las carpetas, archivos y/o equipos dados en custodia del contratista.	2	3	5	Medio	Entidad Contratista	Revisar las estrategias para atender los eventos que se hayan presentado y velar por el bienestar de carpetas, archivos y/o equipos dados en custodia del contratista	2	2	4	Medio	SI	Entidad Contratista	Al iniciar el contrato	Durante la ejecución del contrato y mientras se mantenga el archivo en custodia	Mediante reuniones y seguimientos	Única vez cuando se presente la situación que da origen a la materialización del riesgo.

11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en el suministro de servicios públicos para el inmueble contratado.	Dificultades operacionales al interior del inmueble y/o afectación de las condiciones exigidas reglamentariamente para el mantenimiento del archivo	1	3	4	Medio	Contratista	Contar con elementos de respaldo que garanticen la prestación de servicios públicos, en particular, luz y agua.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Cuando se materialice el riesgo	Al regularse nuevamente la prestación del servicio público afectado	El supervisor del contrato mediante comunicación directa con el contratista	Cuando se materialice el riesgo identificado.
12	General	Interno	Ejecución	Contractual	Terminación anticipada del contrato de arrendamiento por razones inherentes al contratista	Actuaciones administrativas adicionales para la contratación de un nuevo espacio y mayores costos para la entidad por el traslado del archivo a un nuevo espacio	1	3	4	Medio	Contratista	Exigir garantía de cumplimiento contractual que respalde el plazo inicial y los costos adicionales por un posible incumplimiento de los requisitos técnicos exigidos.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Cuando se evidencie la necesidad de dar por terminado el contrato de manera anticipada por incumplimientos por parte del contratista o de las condiciones técnicas exigidas.	Al hacerse exigible la garantía de cumplimiento	A través del supervisor del contrato	Cuando se identifique la materialización del riesgo
13	General	Externo	Ejecución	PolíticoSocial	Afectaciones al inmueble arrendado o al archivo, carpetas y equipos entregados en custodia por problemas de orden público	Perdida de estabilidad de la infraestructura y de información sensible para la entidad	1	3	4	Medio	Entidad Contratista	Garantizar los servicios anexos necesarios para la custodia adecuada del bien inmueble y de las personas y elementos en su interior.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Desde el inicio del contrato	La finalización del contrato	A través del supervisor	Permanentemente.
14	General	Interno	Ejecución	Operacional	Afectaciones al inmueble arrendado por deterioro o uso.	Afectación de las condiciones exigidas por la norma para el mantenimiento del archivo	2	3	5	Medio	Contratista	Reponer de manera inmediata los elementos de infraestructura que presenten desgaste normal o fallas por temas de mantenimiento que puedan afectar las condiciones exigidas por la norma y que se solicitaron en la ficha técnica.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Cuando se presente la afectación	Al certificar que la situación ha sido corregida	A través del supervisor	Permanentemente.

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

Proyectó: Jose Roberto Galvis Rodríguez
contratista GIT- CONTRATOS