

	MODALIDAD		Mes:
	ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS		CONTRATACIÓN DIRECTA
	PROCESO		Código
<p>35 Fortalecer la infraestructura institucional de la Superintendencia de Transporte, mediante el aprovisionamiento de capacidades tecnológicas, orientadas a la implementación de las estrategias de transformación digital, la optimización de los procesos misionales y administrativos, la facilitación del uso y apropiación de herramientas tecnológicas y la garantía de la disponibilidad, movilidad y capacidad operativa requeridas para el desarrollo de las funciones de inspección, vigilancia y control, así como para la atención eficiente a los ciudadanos y vigilados.</p>			35

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	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	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	Deficiencias en la definición o validación de los requerimientos técnicos y especificaciones de los equipos tecnológicos.	Retrasos o ajustes durante la ejecución del contrato.	3	2	5	Medio	Dependencia solicitante.	Validar los requerimientos técnicos y especificaciones por parte de la Agencia Nacional de Gobierno Digital – AND y la OTIC, conforme al Anexo Técnico.	2	2	4	Bajo	SI	Dependencia solicitante.	Desde la elaboración de 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	Durante la etapa de elaboración de documentos precontractuales y antes de publicar en el SECOF
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega, instalación, configuración o puesta en funcionamiento de los equipos tecnológicos.	Afectación en el inicio oportuno de la operación institucional.	3	2	5	Medio	Entidad / Entidad Asociado	Realizar seguimiento permanente por parte del supervisor, verificando el cumplimiento de los componentes definidos en el Anexo Técnico del convenio.	2	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 contrato por parte del Supervisor del contrato	Cuando ocurra el evento
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Suspensión o interrupción de la ejecución contractual por emergencias, calamidades públicas o alteraciones del orden público.	Imposibilidad temporal o parcial de ejecutar el objeto contractual.	2	2	4	MEDIO	Entidad / Entidad Asociado	Atender las disposiciones y reglamentaciones emitidas por el Gobierno Nacional en caso de situaciones excepcionales o de fuerza mayor.	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
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega incompleta o tardía de información requerida por parte de la Superintendencia de Transporte.	Retrasos en la ejecución de las actividades previstas.	2	3	5	Bajo	Entidad / Entidad Asociado	Mantener comunicación permanente entre las partes para garantizar el flujo oportuno de información y la atención de requerimientos del proyecto.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad / Entidad Asociado	Desde la suscripción del acta de inicio del Convenio	Durante la ejecución del Convenio	Realizar peticiones al Entidad Asociado y viceversa cuando se requiera información de manera inmediata, ya sea vía correo electrónico, llamada, o cualquier medio.	Semanal

5	General	Interno	Operación	Operacional	Incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución de las actividades contractuales.	Atrasos en la implementación del proyecto.	2	3	5	Alto	Entidad Asociado	Definir un cronograma de trabajo aprobado por el supervisor y reportar oportunamente cualquier modificación por fuerza mayor, indicando causas y fechas de reprogramación.	2	2	4	Bajo	SI	Entidad Asociado 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 Asociado 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
6	General	Externo	Ejecución	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios normativos o regulatorios que impacten la ejecución o la ecuación económica del contrato.	Necesidad de ajustes contractuales.	2	3	5	Bajo	Entidad / Entidad Asociado	Realizar seguimiento a cambios normativos y ajustes tributarios que puedan afectar el alcance del objeto contractual.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Asociado	Al inicio de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	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
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No disponibilidad o asignación oportuna de recursos por parte de la Entidad para apoyar la ejecución del contrato.	Demoras en el cumplimiento de las actividades contractuales.	2	3	5	Medio	Entidad	Garantizar, a través del supervisor del contrato, la disponibilidad de los recursos humanos y físicos requeridos para la correcta ejecución contractual, cuando aplique.	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
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Garantía de los equipos. Fallas en los equipos suministrados que no sean atendidas oportunamente dentro del periodo de garantía.	Interrupción de la operación institucional y afectación a los procesos misionales y administrativos.	2	3	5	Medio	Entidad Asociada – Agencia Nacional de Gobierno Digital (AND)	Verificar que todos los equipos cuenten con garantía vigente del fabricante o proveedor, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico. Exigir a la AND la gestión integral de garantías ante fabricantes o proveedores durante la vigencia del convenio. Realizar pruebas de funcionamiento y actas de entrega firmadas para cada equipo suministrado. Hacer seguimiento por parte del supervisor a los tiempos de atención y solución de fallas reportadas.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Convenio / Entidad Asociada (AND)	Desde la entrega de los equipos	Hasta la liquidación del convenio	Seguimiento a reportes de fallas, actas de soporte técnico y comunicaciones formales con la AND.	Seguimiento a reportes de fallas, actas de soporte técnico y comunicaciones formales con la AND.
9	Específico	Externo	Ejecución/operación	Tecnológico	Riesgo por obsolescencia o incompatibilidad tecnológica. Incompatibilidad de los equipos suministrados con los aplicativos, plataformas o estándares tecnológicos institucionales.	Limitación en el uso de los equipos, reprocesos técnicos y afectación a la operación institucional.	2	3	5	Medio	Entidad Asociada – Agencia Nacional de Gobierno Digital (AND)	Validar previamente las especificaciones técnicas de los equipos frente a los requerimientos institucionales definidos en el Anexo Técnico. Realizar pruebas de compatibilidad y funcionamiento antes de la aceptación definitiva de los equipos. Exigir acompañamiento técnico de la AND durante la instalación y puesta en funcionamiento. Documentar la conformidad técnica mediante actas de entrega y aceptación.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Convenio / Entidad Asociada (AND)	Durante la instalación y configuración de los equipos	Con la aceptación técnica de los equipos	Verificación técnica y actas de aceptación	Verificación técnica y actas de aceptación

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

