



SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE REGIONAL EN EL GRAN VALLE S.A.S
SITREN GV S.A.S-ENTE GESTOR

ANEXO 2
MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN

El Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que las Entidades Estatales, incluyendo empresas de carácter comercial e industrial que administran recursos públicos, deben "incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación" dentro de los pliegos de condiciones o su equivalente. El Decreto Ley 4170 de 2011, por su parte, define como objetivo de Colombia Compra Eficiente la optimización de los recursos públicos en el sistema de compras y contratación pública, lo cual exige un manejo integral del riesgo dentro del sistema, abarcando más allá del riesgo del equilibrio económico del contrato. El Gobierno Nacional ha reflejado esta directriz al delegar en la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente la función de "diseñar y proponer políticas y herramientas para la adecuada identificación de riesgos en la contratación pública y su cobertura", sin restringir esta tarea únicamente al riesgo asociado al equilibrio económico de los contratos, que se limita a la fase de ejecución de los mismos.

RIESGOS JURIDICOS Y CONTRACTUALES:

- 1) Incumplimiento del intermediario.
- 2) Nulidad del contrato.
- 3) Conflicto de intereses.
- 4) Falta de cláusulas obligatorias.

RIESGOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES:

- 1) Programa de seguros insuficiente.
- 2) Sobrecostos en primas.
- 3) No reclamación de siniestros.
- 4) Errores en pagos de comisiones.

RIESGOS OPERATIVOS Y TÉCNICOS:

- 1) Asesoría técnica deficiente.
- 2) Falta de seguimiento al contrato.
- 3) Información incompleta a aseguradoras.
- 4) Rechazo de siniestros
- 5) No actualización de pólizas

NIT:901.655.355-9
Edificio CITIBANK Calle 11 Número 3-58, Piso 6 Oficinas 604-605-609
Teléfono: 6028855350 ext.6604 E-mail: sitren@valledelcauca.gov.co Sitio web: www.sitren.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia





SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE REGIONAL EN EL GRAN VALLE S.A.S
SITREN GV S.A.S-ENTE GESTOR

RIESGOS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

- 1) Variación de precios.
- 2) Problemas de conexión de internet que impidan la expedición de pólizas a través de la plataforma correspondiente.
- 3) Daños causados por terceros, o deterioro, en las actividades ejecutadas y aún no recibidas.
- 4) Incumplimiento de obligaciones laborales.
- 5) Cambios normativos o de legislación tributaria.
- 6) Accidentes de trabajo.

RIESGOS IMPREVISIBLES

Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza mayor, caso fortuito.

A continuación, se describen los posibles riesgos del proceso de selección:

1. MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapas	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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
----	-------	--------	--------	------	--	--	--------------	---------	-----------------------	-----------	------------------------	---	---------------------------------	-----------------------------------	--	--	---	---	--------------------------------	-----------------------



SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE REGIONAL EN EL GRAN VALLE S.A.S
SITREN GV S.A.S-ENTE GESTOR

	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Fallas con la red para acceder al Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	3	1	4	Riesgo Bajo	Contratante	Reporte al Administrador del SECOP II, y dejar evidencia de la interrupción del servicio.	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Desde el inicio de la publicación de documentos necesarios para la contratación, hasta finalizar dicho proceso	Programación periódica de mantenimiento de los equipos asignados para el SIGEP II y la Red de la Entidad	Cada vez que hay que publicar actos administrativos de contratación
2	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Fecha anterior al inicio de ejecución del contrato en SECOP II.	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades de la sociedad.	Desde la evaluación de ofertas y hasta la terminación de la ejecución del contrato.
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	El contratista no efectúa el pago de la seguridad social integral (Salud, Pensión y ARL), en las condiciones y tiempos establecidos por la Ley y las obligaciones generales del contrato.	Incumplimiento de las obligaciones generales del contrato y riesgos por accidentes laborales.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de la PILA en los sistemas de validación del operador por el cual el contratista efectuó el pago, revisando la base de cotización, el nivel del riesgo de acuerdo a las actividades efectuadas y	2	1	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde que la sociedad de inicio a la ejecución del contrato en SECOP II y hasta la terminación del contrato	Revisión de los soportes de la PILA presentada por el contratista	Cada vez que presente la cuenta para pago, en las condiciones pactadas en el contrato.
	General	Externo	Ejecución	Operacional																

NIT:901.655.355-9
Edificio CITIBANK Calle 11 Número 3-58, Piso 6 Oficinas 604-605-609
Teléfono: 6028855350 ext.6604 E-mail: sitren@valledelcauca.gov.co Sitio web: www.sitren.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE REGIONAL EN EL GRAN VALLE S.A.S
SITREN GV S.A.S-ENTE GESTOR

4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos o incumplimiento en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	el valor total pagado.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratante	Desde que la sociedad de inicio a la ejecución del contrato en SECOP II y hasta la terminación del contrato.	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato.	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas.	Incumplimiento del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad tomar acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad del contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato en SECOP II y hasta la liquidación.	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanal
6	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Cambio de legislación, de situación política	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato, entre ellas los trámites de reformas internas	3	4	7	Riesgo alto	Contratante	Dependiendo de la afectación	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Desde que la sociedad de inicio a la ejecución del contrato en SECOP II y hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario



SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE REGIONAL EN EL GRAN VALLE S.A.S
SITREN GV S.A.S-ENTE GESTOR

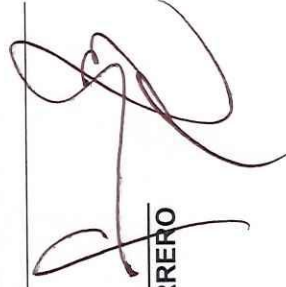
	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Afectación de las funciones a cargo del Departamento.	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes	2	2	4	Riesgo bajo	Actualización constante en normatividad y regulación	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Desde que la sociedad de inicio a la ejecución del contrato en SECOP II y hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
7					Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva.														

Comité Estructurador del Proceso:

REINALDO TORRES TELLO
ROL JURÍDICO
Profesional Jurídico

VIVIANA MARCELA RODRIGUEZ
ROL FINANCIERO
Profesional Financiera

LUIS FERNANDO LIBRERO
RENTERÍA
ROL TÉCNICO
Subgerente de Planeación Técnica y Desarrollo.

Vo. Bo. 
JULIAN LORA BORRERO
Gerente
SITREN GV S.A.S