	FORMATO	MODALIDAD	Mes:
SuperTransporte	ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	FEBRERO 2026
	PROCESO		**Código**
	SUMINISTRAR TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA CUBRIR EL DESPLAZAMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA MISIÓN LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE		19

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 de este, 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 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 contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Etapa / fecha en la que se inicia y completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Economico	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	Pérdidas económicas para el contratista	3	3	6	Alto	Contratista	Realizar análisis de precios artificialmente bajos y pedir justificación por escrito, si es del caso.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad	Desde la Presentación de la Propuesta económica hasta la recepción de la oferta económica	Revisión y control de valores ofertados, evaluación económica.	Evaluación de las ofertas
2	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Posible variación en las tarifas aéreas derivada de factores externos (TRM), incremento en el precio del combustible (Jet Fuel), cambios en tasas aeroportuarias, impuestos, temporada alta o decisiones comerciales de las aerolíneas.	Incremento en el valor total ejecutado del contrato debido al aumento de las tarifas aéreas del mercado, lo que puede generar agotamiento anticipado del presupuesto disponible y limitar la cantidad de desplazamientos institucionales proyectados.	2	2	4	Bajo	Entidad	Exigir al contratista los soportes de la tarifa publicada por la aerolínea al momento de la emisión del tiquete. *Verificar la correcta aplicación del porcentaje de descuento ofertado. *Promover la compra anticipada de tiquetes cuando la necesidad del servicio lo permita	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Desde el inicio del contrato hasta la finalización de este	Realizar seguimiento permanente a la ejecución presupuestal del contrato	Permanente

												*Efectuar planeación mensual del gasto para evitar el agotamiento anticipado del presupuesto.								
3	General	Interno	Selección	Jurídico	Riesgo de colusión, con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular	Afectación del proceso de selección en cuanto objetividad y transparencia generando investigaciones disciplinarias y fiscales	1	3	4	Bajo	Proponente	Diligenciamiento de pacto de transparencia, compromiso anticorrupción y certificado de participación independiente y verificación de las evaluaciones	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Desde el inicio del periodo de evaluación de las propuestas hasta la finalización de este	Verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la etapa de selección	Diariamente durante el periodo de evaluación
4	Regulatorio	Externo	Ejecución	Financiero	La no suscripción del contrato dentro del plazo establecido en el mismo.	Retraso en la ejecución del objeto contractual.	2	4	6	Alto	Contratista	Exigibilidad de las garantías. Suscripción del contrato con la segunda oferta de menor valor.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad-Contratista	Desde la Presentación de la Propuesta hasta el inicio del contrato	Termino establecido en el cronograma	Según cronograma en el tiempo de adjudicación del contrato
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	La no presentación de los soportes e informes estipulados en el contrato, o los que requiera el supervisor	Afecta la ejecución del contrato incumplimiento de obligaciones pactadas, conllevando a la no certificación del cumplimiento del contratista	2	2	4	Medio	Contratista	Establecer en el contrato la obligación expresa de presentar informes y soportes dentro de los plazos definidos. *Realizar seguimiento periódico por parte del supervisor del contrato y condicionar el trámite de pagos a la aprobación previa de los informes y soportes exigidos	2	1	3	Bajo	Si	Entidad	Desde el inicio del contrato hasta la finalización de este	Reuniones, comités técnicos e interdisciplinarios	Permanente

6	General	Interna	Planeación	Económico	Ausencia de ofertas o propuestas	Declaratoria de desierta del proceso.	3	4	7	Alto	Entidad	Reducir el riesgo al analizar el estudio de mercado y de sector y establecer condiciones técnicas acordes al mismo, así como la atención y verificación de las observaciones hechas por los proponentes	2	3	5	Medio	NO	Entidad	Planeación y selección desde que se realiza el estudio del mercado y de sector hasta que se selecciona al contratista.	Estudio de mercado respecto a la oferta disponible. Revisión de las observaciones de los interesados.	Una vez durante el proceso de selección.
7	General	Interna	Ejecución	Operacional	Que el contratista no acate los lineamientos relativos a seguridad de la información y protección de datos personales en el desarrollo del objeto contractual.	Vulneración de datos personales de servidores públicos o terceros	3	3	6	Alto	Contratista	Incluir en el contrato cláusula expresa de confidencialidad y tratamiento de datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes. *Exigir certificaciones o políticas de seguridad de la información del contratista;	2	1	3	Bajo	NO	Entidad-Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la finalización de este	Reunión de instalación * Comités o reuniones de seguimiento	Permanente

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

Proyectó: Lina Marcela Osorio Giraldo
Contratista GIT Contractual-Financiera