Agencia Nacional de Seguridad Vial

GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: ANSV-CON-FO-53 | **Versión: 01** | **Fecha: 2024-09-03**

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia 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
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Diferencias en la interpretación de los requisitos habilitantes para el proceso de contratación o la modalidad de selección.	1.Restricción de la participación de posibles oferentes. 2. Declaración de desierto del proceso de selección. 3.Ineficacia en el proceso de selección. 4. Incumplimiento en la ejecución del contrato. 4. Petición de	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad 50% - Proponente	1.La Entidad deberá desarrollar un análisis del sector sólido que permita visualizar los requisitos solicitados en diversos procesos de contratación adelantados por otras entidades. 2. La Entidad deberá tomar como referencia la guías y manuales proporcionados por Colombia Compra Eficiente. 3. La Entidad deberá adelantar la revisión de prácticas estandarizadas, como pliegos tipo. 4. El Proponente deberá estudiar los documentos precontractuales y efectuar las	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad - Proponente	Desde la planeación y estructuración	Hasta pliegos definitivos	Todos los documentos que forman parte integral del proceso de selección.	Permanente
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Diferencias en la interpretación de las condiciones técnicas propuestas por la entidad contratante para la ejecución del contrato, situación que eventualmente podría obstaculizar la viabilidad y el desarrollo adecuado del mismo, impidiendo así la satisfacción de	1.No cumplimiento de los estándares técnicos o normativos en seguridad vial que regulan los bienes, servicios o intervenciones entregados por el contratista para alcanzar el objeto y alcance establecidos en el	2	4	6	Riesgo Alto	Proponente/	1.Elaborar un anexo técnico con un nivel de detalle adecuado para delimitar claramente el alcance del contrato, definir especificaciones técnicas en línea con los estándares y normativas pertinentes, establecer requisitos de implementación, desarrollar procedimientos de pruebas y aceptación y especificar las garantías asociadas. 2. Incluir en los requisitos habilitantes del proceso de selección exigencias técnicas adecuadas y acordes a la experiencia necesaria para la	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad - Proponente	Desde la planeación y estructuración	Hasta pliegos definitivos	Anexo Técnico. Pliego de condiciones.	Permanente
3	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Diferencias en la interpretación del estudio de mercado y presupuesto oficial.	1.Incumplimiento de los términos y alcance establecidos en el contrato. 2. Sobrecostos.	2	3	5	Riesgo Medio	Proponente/	1. Llevar a cabo una revisión minuciosa del estudio de mercado con el fin de detectar posibles deficiencias. 2. Incluir a la mayor cantidad posible de proveedores en las diversas zonas de intervención, con el objetivo de que presenten sus cotizaciones y observaciones.3. El Proponente deberá estudiar los documentos precontractuales y efectuar las observaciones en los tiempos estipulados en el proceso de selección. 4. El proponente deberá realizar la previsión de las	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad - Proponente	Desde la planeación y estructuración	Hasta pliegos definitivos	Estudio del Mercado. Ofertas económicas de los oferentes.	Semanal
4	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Desconocimiento por parte de los interesados/proponentes de los manuales y protocolos establecidos por la entidad.	1. Impacto negativo en la calidad de las intervenciones, bienes o servicios suministrados por el contratista.2. Posibilidad de controversias legales.	1	3	4	Riesgo Bajo	Proponente 100%	1.Conocimiento y apropiación del manual de contratación de la entidad.2. Ejecución diligente de los procedimientos y protocolos establecidos en el manual de contratación. 3. Revisiones jurídicas exhaustivas de los documentos que constituyen parte integral del proceso de selección. 4. Implementación de las mejores prácticas reconocidas en el ámbito de la contratación. 5. Integración de retroalimentación al proceso de selección, considerando las observaciones	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad - Proponente	Desde la planeación y estructuración	Hasta la adjudicación	Todos los documentos que forman parte integral del proceso de contratación.	Semanal
5	General	Interno - Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Posibilidad de colusión en el proceso de selección, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular	1. Ausencia de condiciones competitivas que promuevan la participación de múltiples oferentes. 2. Declaración de desierto del proceso de selección debido a prácticas potencialmente corruptas por parte de los	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad 50% - Proponente	1. La entidad procurará "rigor en la elaboración de documentos" inherentes al proceso de selección, asegurando condiciones equitativas que favorezcan la participación libre y abierta, y que reflejen con precisión la realidad del sector. 2. La entidad verificará el detalle de la conformación de los proponentes evitando la presentación de propuestas simultáneas por parte de los mismos oferentes. 3. La entidad verificará el detalle de las propuestas económicas revisando su	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Desde la planeación y estructuración	Hasta la adjudicación	Todos los documentos que forman parte integral del proceso de contratación.	Permanente
6	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Limitada participación o escasa concurrencia de oferentes en el proceso de selección.	1. Declaratoria de desierto en el proceso de selección. 2. Demoras en los procedimientos de selección. 3. Equivocaciones en la elección del	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad 100%	1.Difundir la convocatoria a través de las redes sociales de la entidad contratante con el objetivo de llegar a una audiencia más amplia.2. Notificar a los proveedores que participaron en el estudio de mercado acerca de la publicación del proceso. 3. Comunicar la convocatoria del proceso de contratación a través del directorio de proveedores de la entidad. 4. Realizar un seguimiento del registro de interesados inscritos en el SECOP II al proceso de selección.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Desde la planeación y estructuración	Hasta la presentación de ofertas	Verificando en el SECOP II de los proveedores interesados.	Permanente
7	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales - Riesgos Económicos	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos en el proceso de selección.	1. Desafíos para cumplir con los estándares de calidad, plazos y requisitos contractuales.2. Complicaciones financieras que podrían afectar al contratista.3.	3	4	7	Riesgo Alto	Proponente / Contratista	1.Elaboración de un estudio de mercado que refleje de manera precisa la realidad y actualidad del comportamiento de los precios del mercado en relación con los servicios a ser adquiridos o productos a entregar. 2. Determinación rigurosa de los costos directos e indirectos asociados a la ejecución del contrato.3. Validación minuciosa de los presupuestos y costos presentados por los oferentes para garantizar su viabilidad y conformidad. 4. Realización de una verificación	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Entidad	Desde la planeación y estructuración	Hasta la evaluación de ofertas	Estudio del Mercado. Propuestas económicas de los oferentes.	Permanente
8	Específico	Interno - Externo	Selección / Contratación	Riesgos Operacionales	Durante la selección, adjudicación y/o perfeccionamiento del contrato, los proponentes y/o adjudicatarios presentan documentación incorrecta, errónea, o adulterada con respecto a lo exigido en los términos de referencia del proceso de selección.	1. Demoras en la adjudicación, celebración y/o inicio de la ejecución del contrato.	2	4	6	Riesgo Alto	Proponente / Contratista	1.La entidad desarrollará un procedimiento exhaustivo para la verificación y validación de la documentación presentada por los proponentes y/o adjudicatarios. 2. La Entidad contará con la asesoría y acompañamiento jurídico para guiar el proceso desde la perspectiva legal. 3. La Entidad evaluará las observaciones realizadas a los documentos del proceso contractual mediante SECOP II y realizar ajustes si es necesario. 4. La Entidad incorporará causales de rechazo de	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Desde la publicación del proceso	Hasta el perfeccionamiento o del cotrato	Toda la documentación presentada por el proponente o contratista.	Permanente
10	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Declaratoria de desierto del proceso.	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad 100%	1.Implementar las mejores prácticas de los pliego tipo, el Manual Unificado de Contratación de la Entidad y los manuales de Colombia Compra Eficiente. 2. Definir claramente los criterios de selección. 3. Revisión legal exhaustiva del proceso de evaluación y selección de los documentos asociados para identificar posibles problemas o riesgos jurídicos.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Desde la planeación	Hasta la Adjudicación	Revisiones jurídicas.	Permanente
11	General	Externo	Planeación - Ejecución	Riesgos Operacionales	Calidad deficiente en los servicios, productos o entregables suministrados por el contratista.	1. Incumplimiento de los objetivos de los servicios y entregables en los lugares y plazo establecidos. 2. Acciones, procedimientos inadecuadas en los tramos estudiados. 3. Reprocesos	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	1. Entrega de especificaciones técnicas claras y detalladas por parte de la Entidad. 2. Desarrollo y aplicación de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS). 3. Ejecución de verificaciones de calidad de los entregables por cuenta de la Supervisión. 4. Establecimiento y aplicación de criterios de aceptación o aprobación de servicios, entregables o productos. 5. Implementación de controles de calidad por parte de la Supervisión. 6. Requerimiento de garantías de calidad del servicio y	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Supervisión - Entidad - Contratista	Desde la planeación	Hasta la vigencia de garantías	Reuniones con contratistas y Supervisión. Actas de entrega pacial y final.	Quincenal
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inadecuada elaboración de los productos entregados por el contratista.	1. Retrasos. 2. Sobrecostos. 3. No cumplimiento del objeto y el alcance del contrato.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	1. La Entidad deberá realizar una evaluación exhaustiva de los contratistas potenciales antes de la adjudicación 2. La Entidad deberá especificar claramente los requisitos del proyecto, estándares de calidad y normativas técnicas aplicables en los documentos del proceso de selección. 3. La Supervisión establecerá un programa de revisión y pruebas de calidad de los entregables para los diferentes componentes y durante las diferentes etapas del proyecto. 4. La Entidad podrá incluir	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisión - Entidad - Contratista	Desde la planeación	Hasta la finalización del contrato	Reuniones con contratistas y Supervisión. Actas de entrega pacial y final. Informes de avance. Productos y entregables.	Permanente
14	General	Externo	Planeación - Ejecución	Riesgos Operacionales	Plazos de ejecución contractual insuficientes.	1. No cumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades fuera del plazo establecido. 3. Aumento de la carga económica del contrato. 4. Ejecución deficiente de los servicios. 5. Baja calidad de	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad 20% - Contratista	1. La entidad deberá realizar una planificación detallada que considere todas las fases del proyecto, identificando posibles obstáculos y estableciendo plazos realistas. 2. La entidad con la supervisión establecerán un sistema de supervisión y monitoreo constante para identificar cualquier desviación en los plazos y tomar medidas correctivas de manera oportuna. 3. El contratista deberá asegurar que el personal involucrado esté capacitado y sea competente para	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad - Supervisión - Contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Cronograma. Informes de avance. Actas de entrega parcial y final.	Permanente
15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mayores tiempos, conflictos y demoras causados por la exigencia y/o por las observaciones no atendidas de forma oportuna y eficaz por parte del consultor.	1.Incumplimiento del contrato. 2. Sobrecostos. 3. Retrasos	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	1.La Supervisión debe implementar un sistema de monitoreo continuo del progreso del contrato. 2. Supervisión y Contratista deberán identificar y abordar (respectivamente) cualquier problema de manera proactiva antes de que cause demoras en la ejecución. 3. Supervisión y Contratista establecerán procedimientos claros y eficientes para la comunicación de cualquier exigencia u observación. 4. La Supervisión definirá plazos específicos para la presentación de exigencias y	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Entidad - Supervisión - Contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Cronograma. Informes de avance. Actas de entrega parcial y final.	Permanente

Agencia Nacional de Seguridad Vial

GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: ANSV-CON-FO-53 | **Versión: 01** | **Fecha: 2024-09-03**

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia 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
16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras en la entrega de alguno de los ítems o productos que sirven de soporte a otros productos de la misma consultoría.	1.Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Incumplimientos. 3. Penalizaicones. 4. Sobrecostos	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	1.El Contratista deberá desarrollar un plan detallado que incluya fechas de entrega específicas para cada entregable. 2. El Contratista deberá identificar las dependencias entre los entregables y establecer un cronograma que refleje esas interrelaciones. 3. El Contratista deberá asignar recursos adecuados y calificados para cada fase del contrato. 4. El Contratista deberá realizar una evaluación de capacidad para asegurarse de que los recursos estén disponibles en la cantidad	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Entidad - Supervisión - Contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Cronograma. Informes de avance. Actas de entrega parcial y final.	Permanente
17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras ocasionadas errores en la elaboración del cronograma de trabajo, recolección y procesamiento de la información o defectuosa logísitca del consultor	1. Retrasos en la ejecución. 2. Sobrecostos	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	1.El contratista deberá disponer del equipo requerido. 2. El contratista deberá asegurarse de que los proveedores de información estén disponibles para las visitas, entrevistas o tomas de información requeridas. 3. El contratista deberá proporcionar capacitación adecuada al personal para el desarrollo de la consultoría.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista - Supervisión	Desde la adjudicación	Hasta la liquidación del contrato	Informes de avance	Quincenal
19	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de idoneidad o falta de competencia o experiencia de los profesionales para la ejecución de la consultoría.	1. Retraso en las actividades contractuales. 2. Sobrecosto en la Contratación. 3. Mala calidad de servicios, productos o entregables.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	1. El Contratista deberá llevar a cabo una selección rigurosa de su personal. 2. El Contratista deberá cumplir con las especificaciones de educación y experiencia del personal solicitado por la Entidad. 3. La Supervisión deberá validar cada perfil para determinar su idoneidad. 4. En caso que la Supervisión no encuentre idóneo alguno o algunos de los perfiles profesionales presentados, el Contratista deberá reemplazarlo por otro profesional con iguales o mejores características a las	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista - Supervisión	Desde inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento y control por parte de la interventoría.	Semanal
20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incremento en el número de personal profesional o técnico o recursos tecnológicos o logísticos para cumplir con los tiempos de ejecución de la consultoría como plan de contingencia.	1.Sobrecostos para el contratista por incremento en el número de personal profesional o técnico o recursos tecnológicos o logísticos para cumplir con los tiempos de ejecución de la consultoría como plan de	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	1. Supervisión y Contratista realizaran revisiones periodicas de la ejecución contractual para asegurarse de que no se han presentado desviaciones respecto de la línea base del cronograma. 2. El Contratista deberá contar con una metodología de monitoreo para evaluar la eficiencia de su equipo y la utilización de sus recursos. 3. El Contratista deberá incluir en su presupuesto costos indirectos que le permitan gestionar los planes de contingencia según sea necesario. 4. El	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista - Supervisión	Desde inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento y control por parte de la Supervisión.	Quincenal
21	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Baja capacidad operativa del personal contratado por el Contratista.	1. Retraso en las actividades contractuales. 2. Sobrecosto en la Contratación. 3. Mala calidad de servicios, productos o entregables. 4. Incumplimiento del objeto y alcance contractual.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	1.La Entidad debe a implementar un proceso de selección detallado y riguroso al elegir al Contratista. 2. La Supervisión deberá realizar una revisión exhaustiva de las referencias laborales del personal clave propuesto por el Proponente y/o Contratista. 3. El Contratista deberá proporcionar capacitación y desarrollo continuo al personal contratado para mejorar sus habilidades y competencias. 4. El Contratista deberá implementar un sistema de monitoreo del	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista - Supervisión - Entidad	Desde inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento y control por parte de la supervisión. Cronograma de ejecución. Informes de avance.	Permanente
22	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambio de profesionales de equipo mínimo del contratista.	1. Retrasos. 2. Sobrecostos. 3. Mala calidad de los servicios y productos.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	1. La Entidad incluirá cláusulas contractuales que impongan el deber al contratista de identificar a los miembros clave del personal que trabajarán en el proyecto, cumpliendo con los requisitos establecidos en el proceso de selección. 2. La Entidad especificará la necesidad de aprobación antes de cualquier cambio en el personal del proyecto. 3. Entidad y Supervisión determinarán un proceso de notificación por parte del contratista en caso de que sea necesario realizar cambios en	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista - Supervisión	Desde inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento y control por parte de la supervisión.	Permanente
23	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones contractuales.	1.No cumplimiento del objeto y alcance del contrato 2. Costos adicionales. 3. Retrasos en la ejecución. 4. Baja calidad de los servicios, productos o entregables.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	1. Exigir al contratista la presentación de garantías que respalden el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 2. Incluir cláusulas contractuales que establezcan penalizaciones financieras en caso de incumplimiento por parte del contratista. 3. Realizar una evaluación exhaustiva del contratista antes de la adjudicación del contrato. 4. Establecer un sistema de monitoreo y supervisión constante durante la ejecución del contrato por parte de la supervisión. 5.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista - Supervisión - Entidad	Desde inicio de ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Cronograma. Informes de avance. Actas de entrega parcial y final.	Permanente
24	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Aumento en los costos de las tarifas de transporte.	Sobrecostos	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	1.Programación oportuna de los recursos. 2. Realizar análisis detallados de rutas y logística para optimizar la eficiencia en la ejecución de la consultoría y minimizar los costos asociados con el transporte. 3. Implementar un sistema de monitoreo constante de los precios de combustible y transporte. 4. El contratista deberá implementar contingencias tales como compensar esas fluctuaciones mediante la inclusión de costos indirectos previamente considerados en la propuesta	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista - Supervisión	Desde la adjudicación	Hasta la liquidación del contrato	Informes de avance	Mensual
25	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Variaciones extremas en tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, fluctuaciones cambiarias y otras variables del mercado, ya sea por razones micro o macroeconómicas. Estas variaciones extremas, en	Impactos económicos al contratista.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista 100%	1.Implementar un sistema de monitoreo continuo del entorno económico para anticipar cambios en variables relevantes. 2. Compensar mediante la inclusión de costos indirectos previamente establecidos en la propuesta económica.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento y control por parte de la interventoría	Mensual
26	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Insolvencia del consultor / contratista.	1.Retrasos. 2. Terminación del contrato sin ejecutar la totalidad del objeto y alcance. 3. Mala calidad de los servicios, productos o entregables.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	1. La Entidad debe realizar una evaluación exhaustiva de la situación financiera del consultor o contratista antes de la adjudicación del contrato (incluye revisar indicadores financieros, organizacionales, RUP, estados financieros, etc). 2. La Supervisión y el Contratista definirán los mecanismos para llevar a cabo revisiones regulares del desempeño financiero del contratista durante la ejecución del proyecto. 3. La Entidad estructurará los pagos del proyecto en función de hitos o entregables específicos. 4. El Contratista podrá constituir reservas financieras adecuadas	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista - Supervisión - Entidad	Desde la planeación y estructuración	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento y control por parte de la Supervisión	Permanente
27	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional que puede afectar a cualquiera de las partes del contrato, afectación de las condiciones económicas en la ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad 50% - Contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los costos de los productos según corresponda.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista - Supervisión - Entidad	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización del contrato	Análisis y revisión periódico de cambios en la normatividad	Mensual
28	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en la normatividad técnica o de calidad durante la ejecución del proyecto.	Retraso en la ejecución del contrato, ajustes o complementos al proyecto de acuerdo a la normatividad vigente cuando el cambio afecte sustancialmente el proyecto.	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad 50% - Contratista	En situaciones donde se produzcan modificaciones en las especificaciones, la Entidad llevará a cabo los ajustes necesarios para cumplir con la nueva normativa técnica o de calidad que regula la ejecución del proyecto. El contratista se encargará de implementar dichos lineamientos, mientras que la Supervisión llevará a cabo el control para garantizar la efectiva aplicación de las medidas.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista - Supervisión - Entidad	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización del contrato	Análisis y revisión periódico de cambios en la normatividad	Quincenal
30	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Modificaciones en la ubicación de los lugares donde se ejecutarán las labores de la consultoría, sustentadas en imposibilidades técnicas debidamente fundamentadas	1. Ajustes al cronograma. 2. Posibles retrasos y eventual generación de mayores costos.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	1. Cualquier modificación propuesta por el contratista debe estar debidamente documentada y soportada. 2. La Supervisión efectuará un análisis detallado de las modificaciones propuestas . 3. La Supervisión implementará un sistema de monitoreo continuo para evaluar el progreso del contrato y realizar ajustes según sea necesario. 4. El contratista deberá ejecutar el contrato y sus modificaciones con los recursos humanos, de equipos tecnológicos y logísticos existentes, sin que	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista - Consultoría - Entidad - Ente	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización del contrato	Diseños. Informe de avance. Cronograma. Mesas Técnicas.	Permanente

Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS		
	Código: ANSV-CON-FO-53	Versión: 01	Fecha: 2024-09-03

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
35	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daños o pérdida de la información, que genere un impacto en el desarrollo del contrato que implique reproceso.	1. Retraso en las actividades contractuales.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	1. Realizar constantemente un Backup o contar con respaldo de la información. 2. Conocer y adoptar las políticas de seguridad de la información aplicables al contrato. 3. Asegurar la calidad del dato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Informes de avance. Seguimiento de la Interventoría.	Permanente
36	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No pago de los salarios y/o no pago de la seguridad social por parte del consultor a favor suyo o de sus empleados.	Retrasos en la ejecución. Demandas laborales por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y licencias.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	1. La Consultoría constantemente verificara el pago oportuno de la seguridad social y parafiscales por parte del contratista. 2. El Contratista consultor deberá pagar oportunamente a sus empleados los sueldos devengados por causa de la ejecución del contrato de consultoría. 3. El Contratista deberá constituir con su equipo de trabajo contratos con términos claros, en cumplimiento de las exigencias normativas al respecto, donde la Entidad queda exenta de cualquier responsabilidad o	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista - Supervisión	Desde inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Planillas de pago mensual.	Mensualmente
37	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentalidad y/o muerte de personal del contratista durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL del proyecto.	1.Demandas, indemnizaciones. 2. Retraso en la ejecución del contrato. 3. Incumplimiento de los plazos contractuales.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	1.El Contratista deberá proporcionar capacitación integral a su personal en temas relacionados con salud ocupacional y seguridad industrial. Además, deberá suministrar todos los implementos indumentaria y equipos de seguridad industrial necesarios para garantizar la ejecución adecuada de sus labores. 2.El Contratista deberá implementar todos los lineamientos exigidos en la normatividad que rija o instaure acciones al respecto de la SST.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista - Supervisión	Desde inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento y control por parte de la Supervisión.	Permanente
38	General	Externo	Ejecución	Fuerza Mayor	Paros, huelgas, ataques terroristas, alteraciones del orden público, que se presenten en el lugar de ejecución del contrato o en las vías de acceso al mismo.	Perdida o daño de bienes del Contratista, retraso en el cronograma de ejecución del proyecto.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	1. El Contratista deberá informar oportunamente de la ocurrencia del evento. 2. El Contratista podrá adquirir amparos o pólizas, adicionales a las descritas en los Términos de Referencia. 3. El Contratista deberá establecer acciones de contingencia presentando un plan de mitigación del retraso. 4. El Contratista deberá actualizar cronogramas de ejecución del proceso y presentar a la Supervisión las acciones correctivas recomendadas.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento y control por parte de la Supervisión.	Permanente
40	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Confinamiento por causa de pandemias.	1. Retraso en la ejecución del contrato. 2. Posibles sobrecostos	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista 100%	1.El contratista deberá actualizar su plan de trabajo adaptado a las posibles situaciones de confinamiento y presentar para revisión y aprobación de la Supervisión. 2. El contratista deberá reconfigurar su esquema de captura de información y tramitar las aprobaciones técnicas y los permisos que haya lugar para continuar con la recopilación de la data cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y medidas instauradas a nivel nacional en materia de prevención de	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista - Supervisión - Ente Territorial -	Desde inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento y control por parte de la Supervisión.	Mensual

Agencia Nacional de Seguridad Vial	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS		
	Código: ANSV-CON-FO-53	Versión: 01	Fecha: 2024-09-03

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
42	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes.	1. Lquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial. 2. Controversias jurídicas.	2	4	5	Riesgo Medio	Contratista 50% -Entidad	La Supervisión deberé agotar por escrito la liquidación bilateral, en caso de no poder llegar a un acuerdo con el Contratista,aplicar lo establecido en el Manual Unificado de Contratación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisión - Entidad	Terminado el plazo de ejecución del contrato, y recibido a	Liquidación del contrato de consultoría	Realizar seguimiento y proyeccion de acta de liquidación por parte de la Supervisión	Terminado el plazo de
45	General	Externo	Ejecución	Financiero	Problemas financieros y de riesgo de liquidez del contratista	Posibles retrasos de la ejecución o se puede presentar el incumplimiento del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Seguimiento mensual al avance de cumplimiento de los productos y estado de pago de sus obligaciones con el personal vinculado en el cumplimiento del contrato.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista - Supervisión	Desde inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento y control por parte de la Supervisión.	Mensual
46	General	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgo Cambiario o riesgo de inflación o variación de precios	Posibles retrasos de la ejecución o se puede presentar el incumplimiento del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Seguimiento a las condiciones de mercado y cambios en la TRM	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento y control por parte de la Supervisión.	Mensual
47	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de no conseguir en todos los países previstos el acceso a los talleres y establecimientos para la recolección de información a nivel internacional	Posibles omisiones en la identificación de las mejores prácticas de prestación de servicios de mantenimiento y suministro de repuestos a nivel internacional y por lo tanto un modelo de referencia incompleto	3	3	6	Alto	ANSV y Contratista	1.Requerir, comunicar y acordar formal y previamente las citas y visitas necesarias para la recolección de la información con el objetivo de asegurar la participación de los talleres y establecimientos identificados como objeto de observación mediante solicitud oficial previa identificación por parte del contratista. 2. La entidad realizará el pago del contrato por productos recibidos a satisfacción para garantizar el avance contractual con el cumplimiento de las	2	2	4	Bajo	SI	ANSV y Contratista	Al iniciar la etapa 1 Recolección de información, antecedentes y	Al finalizar la etapa 1 Recolección de información, antecedentes y	Seguimiento del supervisor del contrato	Permanente durante el
48	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de no conseguir en todas las regiones previstas acceso a los talleres de mantenimiento y establecimientos proveedores de repuestos para la recolección de información a nivel nacional	Posibles omisiones para una evaluación representativa de los servicios de mantenimiento y suministro de repuestos en Colombia	3	3	6	Alto	ANSV y Contratista	1.Requerir, comunicar y acordar formal y previamente las citas y visitas necesarias para la recolección de la información con el objetivo de asegurar la participación de los talleres y establecimientos identificados como objeto de observación mediante solicitud oficial previa identificación por parte del contratista. 2. La entidad realizará el pago del contrato por productos recibidos a satisfacción para garantizar el avance contractual con el cumplimiento de las	2	2	4	Bajo	SI	ANSV y Contratista	Al iniciar la Etapa 3: Caracterización del esquema nacional: I	Al finalizar la Etapa 3: Caracterización del esquema nacional:	Seguimiento del supervisor del contrato	Permanente durante el
49	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de no lograr en todos los países previstos los encuentros con las autoridades competentes para la recolección de información a nivel internacional	Posibles omisiones en la identificación de las mejores prácticas regulatorias y de control a nivel internacional y por lo tanto un modelo de referencia incompleto	3	3	6	Alto	ANSV y Contratista	1.Requerir, comunicar y acordar formal y previamente las citas y visitas necesarias para la recolección de la información con el objetivo de asegurar la participación de los talleres y establecimientos identificados como objeto de observación mediante solicitud oficial previa identificación por parte del contratista. 2. La entidad realizará el pago del contrato por productos recibidos a satisfacción para garantizar el avance contractual con el cumplimiento de las	2	2	4	Bajo	SI	ANSV y Contratista	Al iniciar la etapa 1 Recolección de información, antecedentes y	Al finalizar la etapa 1 Recolección de información, antecedentes y	Seguimiento del supervisor del contrato	Permanente durante el
50	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de no realizar en los países objeto de análisis las visitas previstas a talleres y establecimientos proveedores de repuestos en los tiempos establecidos	Posibles extensiones en los tiempos de permanencia en el desarrollo de la toma de información y por lo tanto retraso en el desarrollo del modelo de referencia	3	3	6	Alto	Contratista	1.Requerir, comunicar y acordar formal y previamente las citas y visitas necesarias para la recolección de la información con el objetivo de asegurar la participación de los talleres y establecimientos identificados como objeto de observación mediante solicitud oficial previa identificación por parte del contratista. 2. La entidad realizará el pago del contrato por productos recibidos a satisfacción para garantizar el avance contractual con el cumplimiento de las	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Durante la etapa 1 Recolección de información, antecedentes y análisis de	Al finalizar la etapa 1 Recolección de información, antecedentes y	Seguimiento del supervisor del contrato	Permanente durante el
51	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de no realizar en los países objeto de análisis las visitas previstas a las autoridades competentes en los tiempos establecidos	Posibles extensiones en los tiempos de permanencia en el desarrollo de la toma de información y por lo tanto retraso en el desarrollo del modelo de referencia	3	3	6	alto	Contratista	1.Requerir, comunicar y acordar formal y previamente las citas y visitas necesarias para la recolección de la información con el objetivo de asegurar la participación de los talleres y establecimientos identificados como objeto de observación mediante solicitud oficial previa identificación por parte del contratista. 2. La entidad realizará el pago del contrato por productos recibidos a satisfacción para garantizar el avance contractual con el cumplimiento de las condiciones pactadas	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Durante la etapa 1 Recolección de información, antecedentes y análisis de	Al finalizar la etapa 1 Recolección de información, antecedentes y	Seguimiento del supervisor del contrato	Permanente durante el