MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN					
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
CÓDIGO	SEPG-F-071	**VERSIÓN**	002	**FECHA**	19/09/2024

Prestar el servicio de monitoreo por sistema de posicionamiento global - GPS para los vehículos de propiedad y/o a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Valor	**$5.045.392,00**	**Modalidad de Contratación**	**Mínima Cuantía**

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN								**VALORACIÓN RIESGO INHERENTE**				**PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN**							****VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL**			
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**RIESGO**	**CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**	**ASIGNACIÓN** (Entidad Estatal/ Contratista)	**Evitar**	**Transferir**	**Aceptar**	**Reducir Probab.**	**Reducir Impacto**	**TRATAMIENTO Y REVISIÓN**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada modalidad de contratación.	Nulidad del proceso de contratación, eventuales acciones jurídicas del contratista afectado y reprocesos que generarían mayores costos a la entidad.	2	3	5	Riesgo Medio	Público				X		La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo con la elaboración del análisis del sector, los estudios previos y el análisis jurídico acorde con la naturaleza del objeto a contratar, la modalidad, la cuantía y la normatividad legal vigente. La estructuración del proceso se lleva a acorde a los lineamientos del Estatuto General de la Contratación y demás normas concordantes. Adicionalmente, se realiza la estructuración del proceso mediante equipo interdisciplinario y con el visto bueno del GIT de Contratación. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación.	1	3	4	Riesgo Bajo
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuado diseño y estructuración técnica del proceso de contratación.	Dificultades para llevar a cabo el desarrollo, evaluación y adjudicación del proceso contractual. La Entidad no contaría con los certificados digitales para firma.	2	3	5	Riesgo Medio	Público				X		La Entidad reduce la probabilidad de ocurrencia de este riesgo dando estricta aplicación a las disposiciones contractuales previstas en el ordenamiento jurídico Colombiano . Adicionalmente, la Entidad mitiga este riesgo con los estudios previos y las correspondientes revisiones de las áreas competentes. En el marco del estudio del sector, se adelanta consulta de otros procesos de igual naturaleza tramitados por entidades del orden nacional debidamente adjudicados, con el objetivo de tomar referencia y estructurar un proceso con rigurosidad técnica y jurídica. La Entidad también reduce la probabilidad al establecer especificaciones técnicas que deben cumplir de forma obligatoria los oferentes, de forma tal, que el contratista seleccionado cuente con los elementos requeridos para la adecuada ejecución del contrato. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación.	1	3	4	Riesgo Bajo
3	General	Interno	Selección	Operacional	Inadecuada selección de contratista.	Suscribir el contrato con un proveedor que no cumpla los requisitos técnicos, legales y financieros que requiere la entidad o que se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	2	3	5	Riesgo Medio	Público				X		La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo mediante la aplicación del Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación, la Guía para la elaboración de estudios del sector y el Manual de Contratación de la Entidad. Además, el contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo No. 1 referenciado en el estudio previo. También, la ocurrencia del riesgo se reduce, mediante la conformación de un comité técnico evaluador integrado por profesionales idóneos adscritos al GIT de Contratación, quienes adelantan la verificación de las ofertas económicas del proveedor, evidenciando el cumplimiento de los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y económicos exigidos.	1	3	4	Riesgo Bajo

MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN					
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
CÓDIGO	SEPG-F-071	**VERSIÓN**	002	**FECHA**	19/09/2024

Prestar el servicio de monitoreo por sistema de posicionamiento global - GPS para los vehículos de propiedad y/o a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Valor	**$5.045.392,00**	**Modalidad de Contratación**	**Mínima Cuantía**

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN								**VALORACIÓN RIESGO INHERENTE**				**PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN**							****VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL**			
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**RIESGO**	**CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**	**ASIGNACIÓN** (Entidad Estatal/ Contratista)	**Evitar**	**Transferir**	**Aceptar**	**Reducir Probab.**	**Reducir Impacto**	**TRATAMIENTO Y REVISIÓN**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**
4	General	Interno	Selección	Operacional	Restricción de la libre competencia, limitación de pluralidad de oferentes.	Eventuales situaciones de colusión entre los proponentes. Reclamaciones o demandas en virtud del proceso contractual adelantado. Condiciones restrictivas en las condiciones habilitantes de la invitación pública que generen disminución de pluralidad de oferentes.	2	3	5	Riesgo Medio	Público-Privado				X		La Entidad reduce la probabilidad de materialización de este riesgo mediante el establecimiento de requisitos habilitantes amplios y proporcionales, que permiten una participación y concurrencia suficiente de oferentes, promoviendo así la libre competencia y la selección objetiva. Así mismo, da aplicación estricta a la normatividad legal vigente, en virtud de la cual deberá poner en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio cualquier presunta práctica restrictiva de la competencia o conducta colusoria de la que tenga conocimiento. Adicionalmente, la Entidad mitiga este riesgo a través de la publicación de los documentos del proceso en la plataforma SECOP II, garantizando su publicidad y acceso a todos los interesados, con el fin de que estos puedan formular observaciones sobre aquellos aspectos que consideren puedan limitar la libre concurrencia o afectar la competencia en el proceso de selección.	1	3	4	Riesgo Bajo
5	General	Externo	Contratación	Operacional	NO suscribir y/o legalizar el contrato.	Imposibilidad de satisfacer la necesidad de la entidad, situación esta que afecta el normal funcionamiento de la ANI e impide cumplir su misionalidad.	2	3	5	Riesgo Medio	Público-Privado				X		La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo al establecer un cronograma que define una fecha de suscripción del contrato y entrega de garantías, el cual hace parte integral del proceso contractual y por ende es de obligatorio cumplimiento de las partes. También, por medio de la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes como requisito ineludible para el inicio de la ejecución del contrato. El supervisor del contrato podrá requerir al proponente adjudicatario por cualquier medio la presentación de las garantías, so pena de declarar el incumplimiento del contrato. La revisión y seguimiento del proceso se lleva a cabo con el personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación, así cómo con el supervisor designado al contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuada estimación de costos por parte del contratista	Sobrecostos en la ejecución. Incumplimiento del contrato por presentar una oferta económica subvalorada como consecuencia de una planificación deficiente, errores en la estimación de precios o falta de análisis de variables externas.	2	3	5	Riesgo Medio	Privado				X		La Entidad reduce la probabilidad al considerar la experiencia del contratista en la materia objeto de contratación, lo cual lo hace responsable de estructurar una oferta con suficiencia económica. En dicha oferta deben estar contemplados los costos, gastos, impuestos y demás valores requeridos para la prestación de los servicios. El proveedor en su calidad de experto, debe tener en cuenta las condiciones, expectativas y proyecciones de mercado para la estructuración de los precios de la propuesta. La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo realizando verificación y evaluación de la oferta presentada, a fin de determinar la viabilidad de la misma. En el evento de presentarse precios artificialmente bajos el contratista debe presentar los argumentos técnicos, jurídicos y financieros que soporten su propuesta a fin de que sean examinados por el comité evaluador del proceso de selección y así poder adjudicar el contrato a un oferente que plantee una oferente de forma coherente ajustada las condiciones del mercado. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del supervisor designado al contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo

MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN					
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
CÓDIGO	SEPG-F-071	**VERSIÓN**	002	**FECHA**	19/09/2024

Prestar el servicio de monitoreo por sistema de posicionamiento global - GPS para los vehículos de propiedad y/o a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Valor	**$5.045.392,00**	**Modalidad de Contratación**	**Mínima Cuantía**

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN							**VALORACIÓN RIESGO INHERENTE**				**PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN**							****VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL**			
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**RIESGO**	**CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**	**ASIGNACIÓN** (Entidad Estatal/ Contratista)	**Evitar**	**Transferir**	**Aceptar**	**Reducir Probab.**	**Reducir Impacto**	**TRATAMIENTO Y REVISIÓN**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**
7	General	Externo	Ejecución	Financiero	Falta de liquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato.	Incumplimiento del contrato por insuficiencia de recursos del Contratista.	2	3	5	Riesgo Medio	Privado				X		La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo al establecer en los documentos precontractuales (estudio previo y análisis del sector) requisitos habilitantes, con los cuales se garantiza la solidez y capacidad financiera del contratista para ejecutar el contrato. Así las cosas, considerado que el contratista conoce previamente la necesidad de la Entidad, debe disponer de estrategias y medios necesarios para mitigar el efecto de indicadores económicos que puedan afectar su liquidez, entre otras estrategias, podrá considerar descuentos, alianzas estratégicas, crédito, entre otros, etc. La Entidad a través del supervisor verifica el cumplimiento de las actividades requeridas, lo cual da garantía de solidez financiera del contratista.	1	3	4	Riesgo Bajo
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad de los recursos necesarios para el desarrollo del objeto contractual.	Incumplimiento del objeto del contrato y retraso en la satisfacción de la necesidad de la Entidad.	2	3	5	Riesgo Medio	Privado				X		La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo al establecer un anexo de especificaciones técnicas, el cual es de obligatoria observancia y cumplimiento por parte del contratista y con el cual se busca garantizar los equipos requeridos, insumos, recurso humano y los parámetros tecnológicos adecuados para la satisfacción de la necesidad. Por lo anterior, el contratista deberá contemplar obligatoriamente los recursos indicados y verificar con anterioridad a la presentación de la oferta que se encuentra en capacidad e idoneidad para ejecutar el contrato, pues de lo contrario se encontrará incurso en causal de incumplimiento. Adicionalmente, en el proceso de evaluación se habilita técnicamente a aquel proponente que cumpla con las especificaciones técnicas. La revisión y seguimiento se lleva a cabo con el supervisor del contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de los informes de monitoreo solicitados por la Entidad	Insatisfacción de la necesidad de la Agencia. Posible incumplimiento del cronograma y actividades pactadas. Demoras para la aprobación y realización de pagos.	2	2	4	Riesgo Bajo	Privado				X		La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo indicando con los documentos contractuales los plazos y las especificaciones de los informes que debe aportar el contratista según los alcances del contrato (seguimiento al parque automotor, informes de ejecución, etc). La revisión se efectúa con el seguimiento del supervisor del contrato y entre otros, la presentación de los informes incluye los estándares de calidad que requiera la Entidad.	1	2	3	Riesgo Bajo

MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN					
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
CÓDIGO	SEPG-F-071	**VERSIÓN**	002	**FECHA**	19/09/2024

Prestar el servicio de monitoreo por sistema de posicionamiento global - GPS para los vehículos de propiedad y/o a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Valor	**$5.045.392,00**	**Modalidad de Contratación**	**Mínima Cuantía**

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN							**VALORACIÓN RIESGO INHERENTE**				**PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN**							****VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL**			
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**RIESGO**	**CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**	**ASIGNACIÓN** (Entidad Estatal/ Contratista)	**Evitar**	**Transferir**	**Aceptar**	**Reducir Probab.**	**Reducir Impacto**	**TRATAMIENTO Y REVISIÓN**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuado manejo de la confidencialidad de la información bajo custodia del contratista.	Desacreditación a la Entidad y del contratista, pérdida, filtración y divulgación de información que cuenta con especial reserva. Acciones jurídicas de terceros afectados.	2	3	5	Riesgo Medio	Privado				X		La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo indicando en los estudios previos de manera clara y específica que el contratista tiene la obligación de mantener con carácter confidencial toda la información a la que tenga acceso en el desarrollo del contrato, y no podrá utilizarla y divulgarla a terceras personas. En caso de incumplimiento la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ejercerá las acciones legales pertinentes. Adicionalmente, el contratista deberá firmar el formato de la ANI código TPSC-F-007 denominado COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Y CONFIDENCIALIDAD. La revisión, seguimiento y control se lleva a cabo con el personal designado para la supervisión del contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo
11	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios de normatividad.	Efectos favorables o desfavorables en el contratista impactando su estructura de costos, alterando las condiciones económicas inicialmente previstas y dificultando o imposibilitando el cumplimiento del contrato en los términos pactados.	2	2	4	Riesgo Bajo	Público-Privado					X	La Entidad reduce el impacto evaluando las condiciones económicas pactadas, esto es, el equilibrio económico del contrato, con el objetivo de garantizar el cumplimiento y la entrega de los bienes requeridos. Para tal efecto, podrá contemplar medidas como el ajuste en los pagos periódicos y la extensión del plazo contractual, de ser necesario. El contratista responde por los cambios tributarios ordinarios, generales o previsibles(impuestos que ya existían al momento de firmar el contrato, o que se sabía que podían variar de manera razonable), mientras que la ANI solo asume parcialmente aquellos impactos extraordinarios e imprevisibles (Tributos nuevos, excepcionales o imprevistos, creados después de firmado el contrato, que no podían anticiparse razonablemente) que comprometan de manera significativa la viabilidad financiera del contrato. En estos casos, se requiere un análisis técnico-financiero detallado, la verificación de las condiciones contractuales, y los recursos para la compensación se derivan del presupuesto general de la nación. La revisión y seguimiento se lleva a cabo por parte de la dependencia encargada de la supervisión del contrato.	2	1	3	Riesgo Bajo
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Eventos asegurables.	Afectación a la continuidad del servicio u objeto contractual, incremento de costos no previstos, posibles responsabilidades contractuales o civiles y deterioro de la imagen institucional.	2	3	5	Riesgo Medio	Privado				X		La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo indicando en los documentos precontractuales y contractuales las garantías que debe aportar el contratista y las cláusulas que imponen sanciones y responsabilidades según el alcance del contrato. También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento de los profesionales de la Entidad pertenecientes al GIT de Contratación, dependencia encargada de la selección y contratación.	1	3	4	Riesgo Bajo

MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN					
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
CÓDIGO	SEPG-F-071	**VERSIÓN**	002	**FECHA**	19/09/2024

Prestar el servicio de monitoreo por sistema de posicionamiento global - GPS para los vehículos de propiedad y/o a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Valor	**$5.045.392,00**	**Modalidad de Contratación**	**Mínima Cuantía**

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN							**VALORACIÓN RIESGO INHERENTE**				**PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN**							****VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL**			
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**RIESGO**	**CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**	**ASIGNACIÓN** (Entidad Estatal/ Contratista)	**Evitar**	**Transferir**	**Aceptar**	**Reducir Probab.**	**Reducir Impacto**	**TRATAMIENTO Y REVISIÓN**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Eventos no asegurables.	Asunción de los mayores costos y/o plazos no contemplados. Reclamaciones, indemnizaciones, perjuicios y/o daños a terceros entre otros etc. Causados por eventos fortuitos y/o inciertos.	1	3	4	Riesgo Bajo	Público			X			Al tratarse de eventos no asegurables no es posible transferirlos, sino que el Estado acepta el riesgo. Se precisa que en todo caso, se trata de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Código Civil Colombiano, para los cuales no es posible otro tratamiento. En todo caso, el contratista deberá informar la situación presentada, la cual será objeto de verificación por parte de la ANI, determinando que no es atribuible a causa de parte de la entidad o el contratista, sino a eventos y/o hechos de fuerza mayor. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de la supervisión del contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo

Proyectó: Zulma Guerrero / Experto G3-6 / GIT Administrativo y Financiero

Revisó: Gandy Alarcón /Abogado / Contratista VGCOR
Alexander Mauricio Caraballo Payares /Coordinador G.I.T Administrativo y Financiero / VGCOR
Catalina del Pilar Martínez Carrillo/ Coordinador(a) G.I.T. de Riesgos / VPRE

MARTINEZ CABRILLO CATALINA DEL PILAR — Firmado digitalmente por MARTINEZ CABRILLO CATALINA DEL PILAR Fecha: 2026.03.27 17:17:59 -05'00'

* Los vistos buenos del GITR, corresponden a la verificación de los lineamientos dados a la estructura de la matriz de riesgos, con base en el "Manual para identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación"

** La valoración incluida en esta columna, corresponde al riesgo residual. Es decir, aquél riesgo que subsiste, después de haber implementado controles.

*** El ejercicio de estimación (cualitativa y cuantitativa) de riesgos es desarrollado por el líder del proceso de contratación designado por la vicepresidencia interesado.

Nota: Cabe aclarar que no obstante que la Entidad realiza el ejercicio de tipificación, estimación y asignación de riesgos, es obligación de los oferentes analizar y realizar su propia estimación de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la oferta económica que presenta para efectos de hacerse adjudicatario(s) del contrato.

Las estimaciones que se presentan en esta matriz representan un ejercicio de referencia que no podrá ser tomado como base para reclamaciones futuras ni dará derecho a reembolso de costos o reconocimientos adicionales.

Fecha de elaboración: 26/03/2026