ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

Adquirir matrices origen - destino en formato CSV, que contengan información primaria como insumo para los estudios de infraestructura de transporte a cargo de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT).

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia evento	Impacto					Tratamiento/ Controles a implementar	Impacto				¿Afecta ejecución contrato?	Responsable implementar tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa tratamiento	Monitoreo y revisión	
							Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	Asignado a:		Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacional	Presentar Inhabilidades e incompatibilidades	Que el contratista se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad y se tenga la necesidad de ubicar otro contratista que tenga la capacidad legal y técnica para contratar	1	3	4	Bajo	Contratista	Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía y multas en RNMC en las plataformas tecnológicas habilitadas para tal fin.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Desde la preselección de aspirantes en la etapa precontractual	A la firma del contrato	Revisión por el equipo profesional asignado al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez en la etapa precontractual
2	General	Externo	Selección	Tecnológico	Cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP II (www.colombiacompra.gov.co)	Demoras y reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el cargue del proceso y la suscripción del contrato	1	3	4	Bajo	Entidad	Radicación de los procesos de manera oportuna, monitoreo permanente a disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP II y en caso de falla reportar situación al administrador del sistema.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	Desde la solicitud de contratación	A la firma del contrato	Seguimiento a la radicación de solicitudes de contratación según lo previsto en el PAA y monitoreo a la plataforma transaccional SECOP II	Una sola vez en la etapa de publicación del proceso
3	General	Interno	Selección	Operacional	Expedición de registro presupuestal con errores	Demoras y reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato	2	3	5	Medio	Entidad	Verificación oportuna de la información registrada en el registro presupuestal asociado al contrato	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	Desde la solicitud de expedición del registro presupuestal	A la firma del contrato	Revisión por el equipo profesional asignado al momento de solicitud y expedición del registro presupuestal	Una sola vez en la etapa precontractual
4	Específico	Externo	Selección	Operacional	Presentar extemporáneamente las garantías	El contratista no cumpla con los plazos establecidos para la entrega de garantías y el inicio de la ejecución se retrasa	2	3	5	Medio	Contratista	Indicar claramente al contratista que debe allegar los documentos respectivos para la legalización del contrato, en el plazo determinado y realizar notificación por medio de correo electrónico con la solicitud de que se alleguen las garantías, en caso de que no se reciban en oportunidad	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	Desde la formalización del Proceso de Contratación	Al inicio de la ejecución	Seguimiento y revisión por el equipo profesional asignado en la etapa precontractual	Una sola vez en la etapa precontractual y cuando se realicen modificaciones contractuales que afecten las pólizas
5	Específico	Externo	Selección	Operacional	Incumplir con el perfeccionamiento del contrato por parte de la persona a contratar	La persona a contratar sin justa causa no suscribe el contrato y retrasa el inicio de la ejecución	1	4	5	Medio	Contratista	Evaluar otras opciones de profesionales que cumplan los requisitos exigidos y estén interesados en la contratación	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Desde la formalización del Proceso de Contratación	Al inicio de la ejecución	Seguimiento del equipo profesional asignado por la entidad en la etapa precontractual	Una sola vez en la etapa precontractual
6	General	Externo	Selección	Operacional	Suscribir del contrato sin el lleno de los requisitos legales	Que el contratista presente información inconsistente o fraudulenta para la suscripción del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Verificar los documentos aportados y los requisitos exigidos para la contratación	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Desde la preselección de aspirantes en la etapa precontractual	A la firma del contrato	Revisión por el equipo profesional asignado al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez en la etapa precontractual
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	No se satisface la necesidad requerida por la entidad	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento y control continuo por el supervisor a la ejecución del contrato, realizando los requerimientos necesarios al contratista para el cumplimiento de las obligaciones definidas y en caso de ser necesario gestionar la aplicación de sanciones	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato.	Fecha final del contrato	Actividades de Supervisión	Permanente
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectar la integridad, disponibilidad y /o confiabilidad de la información - Uso indebido de la información	Falta de diligencia y cuidado por parte del Contratista en la manipulación o mal uso de la información a la que tenga acceso en el desarrollo de sus actividades	2	3	5	Medio	Contratista	Cumplimiento de las obligaciones y procedimientos establecidos para la seguridad e integridad de la información, así como un seguimiento y control continuo por parte del supervisor al manejo y uso de la información a la cual tiene acceso el contratista	1	2	3	Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato.	Fecha final del contrato	Actividades de Supervisión	Permanente
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cuando el contratista no cumpla con la calidad del servicio exigida en el contrato	Multas o sanciones a la Entidad por el reporte de información inexacta o que no cumple con los parámetros exigidos, reprocesos debido a los trámites de revisión y modificación de los productos entregados por el contratista que no cumplen con la calidad exigida en el contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	Adelantar las acciones necesarias para revisar y evitar el recibo de servicios con calidad deficiente e informar de manera oportuna hechos que indiquen incumplimientos para iniciar los procesos sancionatorios correspondientes	1	2	3	Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato.	Fecha final del contrato	Actividades de Supervisión	Permanente
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio de enfermedades altamente riesgosas	Que durante la ejecución del contrato, se manifieste en el contratista, síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud de los colaboradores de la entidad y a su vez impida la ejecución del contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	Informar de inmediato al supervisor las novedades de salud que impidan la ejecución del contrato y aplicar de manera preventiva, las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato.	Fecha final del contrato	Actividades de Supervisión	Permanente
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del contrato por solicitud del contratista	Afectación en el cumplimiento de los objetivos de la contratación y ejecución presupuestal	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento del supervisor a la disponibilidad y cumplimiento del contratista	1	3	4	Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato.	Fecha final del contrato	Actividades de Supervisión	Permanente
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No presentación oportuna de la cuenta de cobro o factura con sus respectivos soportes	Afectación en el PAC de la entidad y otros procedimientos administrativos internos	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento del supervisor al cumplimiento de las obligaciones del contratista	1	3	4	Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato.	Fecha final del contrato	Actividades de Supervisión	Permanente
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Implementación operativa de la reforma pensional de la Ley 2381 de 2024.	Afectación por la entrada en operación de las actividades relacionadas con la reforma pensional	3	4	7	Alto	Contratista / Entidad	Seguimiento de las diferentes reglamentaciones y demás actividades tendientes a la operatividad de la reforma pensional	2	2	4	Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato.	Fecha final del contrato	Actividades de Seguimiento por parte del supervisor y contratista	Permanente