



GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: ANSV-CON-FO-53

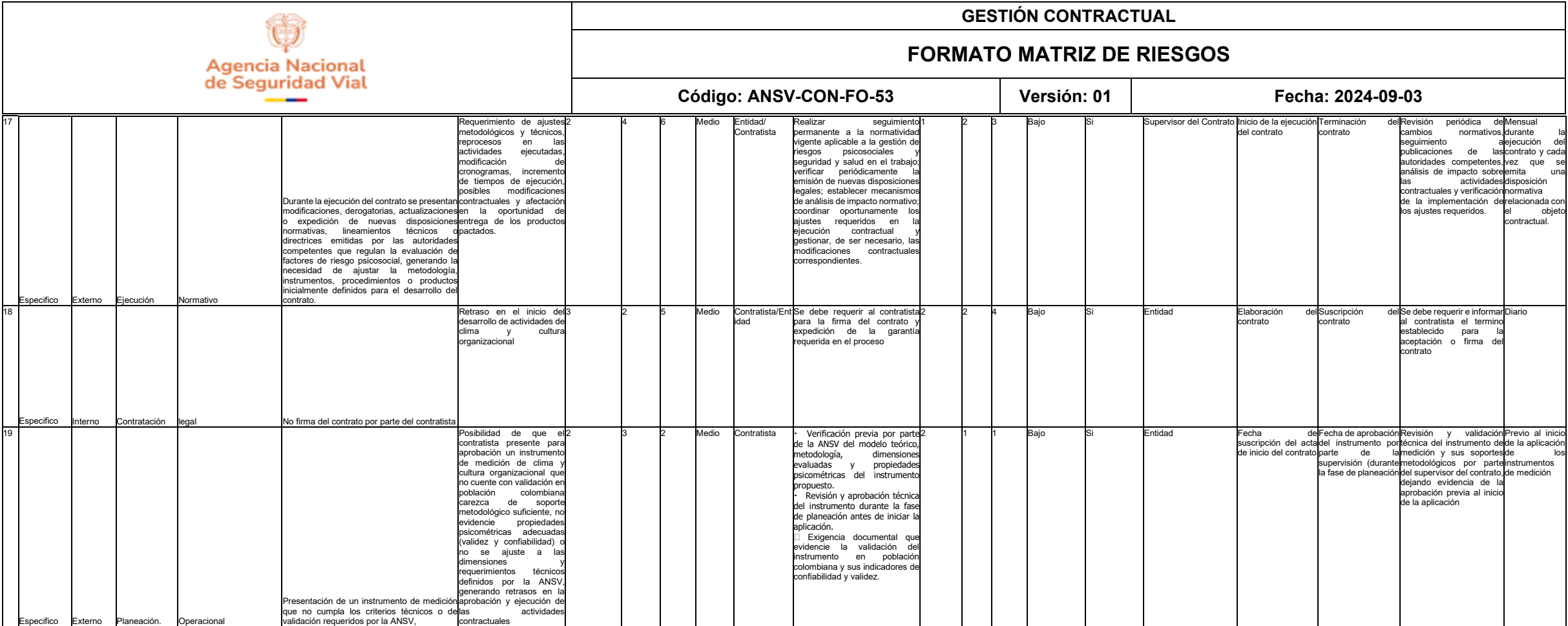
Versión: 01

Fecha: 2024-09-03

													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede o cubrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los servicios prestados no cumplen con las especificaciones técnicas del contrato o son suministrados con retrasos.	El objeto del contrato no se cumple o se cumple inoportunamente y la calidad de los servicios adquiridos es deficiente	2	3	5	Medio	Contratista	Establecer procedimientos para la revisión de servicios y sanciones por la entrega de servicios que no cumplan con las condiciones de lo contratado. Establecer plazos de entrega y sesiones de Comités Periódicos de seguimiento. Finalmente se generarán procedimientos para supervisar que las actividades contratadas se estén llevando a cabo cumpliendo con las especificaciones técnicas.	1	3	4	Bajo	Si	Secretaría General, Grupo de Gestión Contractual, previo informe del supervisor.	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	Con el vencimiento del plazo del contrato o de las garantías de cumplimiento.	Revisión de procedimientos para la reposición de los servicios y sanciones por la entrega de servicios que no cumplan con las especificaciones técnicas y retrasos en la prestación.	En la etapa de planeación y ejecución del contrato.
2	General	Interno	Ejecución	Financiero	La entidad se retrasa en el pago al contratista.	El contratista dilata la prestación de los servicios por retrasos en los pagos	3	2	5	Medio	Entidad	Establecer fechas y condiciones para cada pago, hacer seguimiento contra cronograma y definir alertas tempranas de términos administrativos para el trámite de cada pago	2	2	4	Bajo	Si	Secretaría General, previo informe del supervisor.	Inicio de la ejecución del contrato.	En la fecha de liquidación del contrato	Con la aprobación de los entregables y las facturas.	Durante la ejecución del contrato.

 Agencia Nacional de Seguridad Vial						GESTIÓN CONTRACTUAL																	
						FORMATO MATRIZ DE RIESGOS																	
						Código: ANSV-CON-FO-53									Versión: 01			Fecha: 2024-09-03					
3	General	Interno	Planeación	Operacional	El proceso no cuenta con condiciones que permiten la adecuada supervisión del contrato.	La entidad no puede realizar adecuadamente el seguimiento de la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Entidad	Incluir, en la elaboración de los documentos, la verificación de las obligaciones del contratista por parte de un equipo multidisciplinario que realice una supervisión idónea.	1	2	3	Bajo	Si	Secretaría General, previo informe del supervisor.	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	En la fecha de terminación del proyecto	Incluir, en el proceso de elaboración de los documentos, la verificación de las obligaciones del contratista por parte de un equipo multidisciplinario.	Quincenal durante la ejecución del contrato	
4	Específico	Interno	Selección/Contratación	Legal	Falsedad en documentos presentados por el contratista	Demandas del proceso de contratación, suspensión del contrato, terminación del contrato de forma anormal, responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal en los encargados	3	4	7	Alto	Oferente/Contratista	Revisión exhaustiva de la documentación, apoyada con validaciones, verificación de certificados y demás documentación.	2	3	5	Medio	Si	Comité Evaluador	Proceso selección	Fecha de terminación del contrato	Informes de evaluación del proceso de selección y de informes de verificación y validación	Durante la selección a través de informe de evaluación quincenal durante la ejecución del contrato	
5	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad y salud en el trabajo	Incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) durante la ejecución del contrato.	Accidentes o incidentes de trabajo, afectación a la integridad del personal, suspensión de actividades, incumplimiento contractual, imposición de sanciones por las autoridades competentes y afectación en la ejecución del contrato.	1	2	2	Bajo	Contratista	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del SG-SST aplicables al contratista; exigir la afiliación y pago al Sistema General de Seguridad Social Integral del personal asignado; verificar la implementación de medidas de prevención de riesgos, uso de elementos de protección personal cuando aplique, inducción en seguridad y cumplimiento de los protocolos de la ANSV durante la ejecución del contrato.	1	1	1	Bajo	Si	Contratista y Supervisor del contrato.	Proceso selección	Fecha de terminación del contrato	Contratista y Supervisor del contrato.	Mensual y cada vez que se incorpore o sustituya personal asignado al contrato	
6	Específico	Externo	Ejecución	Legal.	Configuración de un conflicto de interés o de una inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente del contratista o de alguno de los integrantes del equipo de trabajo durante la ejecución del contrato, que afecte la imparcialidad, transparencia o continuidad de la ejecución contractual.	Suspensión o terminación anticipada del contrato, necesidad de reemplazar al personal, retrasos en la ejecución, posibles investigaciones administrativas, disciplinarias o fiscales y afectación al cumplimiento del objeto contractual.	2	2	2	Bajo	Contratista	Exigir al contratista informar inmediatamente la ocurrencia de cualquier conflicto de interés o de una inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente; verificar periódicamente el cumplimiento de las condiciones de capacidad e idoneidad durante la ejecución; requerir el reemplazo del personal afectado cuando sea procedente y adoptar las medidas contractuales y legales correspondientes	2	1	1	Bajo	Si	Contratista y Supervisor del contrato	Suscripción del acta de inicio del contrato.	Terminación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor mediante la revisión de las comunicaciones del contratista, las declaraciones presentadas y las novedades que puedan afectar la ejecución contractual.	Durante toda la ejecución del contrato	
7	Específico	Interno	Ejecución	Legal	El contratista divulga premeditadamente información confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato	Utilización de información confidencial en favor o en perjuicio de los funcionarios, a la que tenga acceso el contratista con ocasión de la ejecución del contrato.	3	5	4	Medio	Contratista	Informar a la entidad sobre el incumplimiento de la cláusula de confidencialidad por parte del contratista	2	2	1	Bajo	Si	Supervisor y Contratista	Acta de inicio	Terminación del contrato	Supervisor hará el seguimiento al cumplimiento de esta obligación por parte del contratista.	Semanal	
8	General	Interno	Planeación	Económico	Estimación inadecuada de los costos de los ofertados.	Supresión del contrato o desequilibrio económico	3	3	6	Medio	Contratista	Establecer cronogramas acordados con el contratista para cada fase	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor y Contratista	Acta de inicio	Terminación del contrato	Hacer seguimiento a través de reuniones e informes para que el contratista entregue oportunamente los productos establecidos en el cronograma.	Mensual	
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No asistencia de los servidores públicos a la realización de la aplicación. Baja participación	Incumplimiento del objeto contractual	1	1	2	Bajo	ANSV	Seguimiento a la actuación del contratista	2	4	4	Medio	No	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento permanente a la ejecución del contrato	Mensual	
10	General	Extremo	Ejecución	Operacional	Daños antijurídicos y perjuicio a terceros durante la ejecución del contrato.	Responsabilidad civil extracontractual de la entidad	2	5	5	Medio	Contratista	Seguimiento a la actuación del contratista	2	4	4	Medio	No	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento permanente a la ejecución del contrato	Mensual	
11	General	Extremo	Ejecución	Operacional	Deficiente prestación del servicio por incumplimiento de las especificaciones técnicas.	Indebida prestación del servicio contratado.	2	5	5	Alto	Contratista	Seguimiento permanente al contratista y constitución de garantía	2	4	4	Medio	No	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento y control al contratista	Mensual	

										GESTIÓN CONTRACTUAL												
										FORMATO MATRIZ DE RIESGOS												
										Código: ANSV-CON-FO-53				Versión: 01		Fecha: 2024-09-03						
12					Uso indebido, pérdida, filtración, acceso no autorizado o tratamiento inadecuado de la información personal y sensible obtenida durante la ejecución del contrato y la aplicación de los instrumentos de evaluación	Vulneración del derecho fundamental de habeas data. - Sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. - Responsabilidad disciplinaria, contractual y/o legal - Afectación reputacional para la entidad - Posibles reclamaciones de los titulares de la información.	2	4	6	Medio	Contratista	Cumplir con la Ley 1581 de 2012 y demás normas de protección de datos personales. - Implementar medidas técnicas, administrativas y humanas para garantizar la seguridad de la información. - Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales. - Suscribir acuerdos de confidencialidad. - Limitar el acceso a la información únicamente al personal autorizado. - Contar con políticas de tratamiento de datos personales. - Reportar incidentes de seguridad de manera inmediata al supervisor del contrato.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor y contratista	Durante la ejecución del contrato	Verificación del cumplimiento de políticas de tratamiento de datos reportados Revisión de incidentes reportados Seguimiento por parte del supervisor	Verificación del cumplimiento de políticas de tratamiento de datos reportados Revisión de incidentes reportados Seguimiento por parte del supervisor	Mensual.
13	Específico	Externo/ Interno	Ejecución	Legal	Fallas en la plataforma tecnológica o herramientas utilizadas para la aplicación de los instrumentos de evaluación	Pérdida de información, reprocesos, retrasos en la ejecución y posible incumplimiento contractual.	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar pruebas previas; contar con plan de contingencia; disponer de respaldos periódicos; habilitar mecanismos alternos de captura; verificar conectividad y licencias antes de cada jornada.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato y Contratista	Antes de la primera jornada de aplicación	Terminación del registro de incidentes	Actas de pruebas técnicas, registro de incidentes, verificación de respaldos y disponibilidad de la plataforma.	Antes de cada jornada y semanal durante la ejecución
14	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Aplicación incorrecta de la metodología o instrumentos definidos por el Ministerio del Trabajo para la evaluación de riesgo psicosocial. Retrasos en la ejecución del plan de mejora	Resultados inválidos, necesidad de repetir la evaluación y afectación de la toma de decisiones institucionales	2	5	6	Alto	Contratista	Verificar versión y alcance de los instrumentos; validar parametrización antes de aplicar; exigir idoneidad del equipo profesional; realizar piloto o prueba controlada; revisión técnica del supervisor sobre el protocolo de aplicación.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato y Contratista	Planeación / antes de la aplicación	Terminación del contrato	Revisión del protocolo, actas de validación técnica, verificación de credenciales del personal y auditoría muestral de aplicaciones.	Previo a la aplicación y quincenal durante la ejecución
15	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Programación inadecuada de jornadas de aplicación que afecte la disponibilidad de los servidores y contratistas	Baja participación de la población objetivo, necesidad de reprogramar jornadas de aplicación, retrasos en el cronograma de ejecución, incremento de actividades administrativas y riesgo de incumplimiento de los plazos contractuales establecidos	3	3	6	Alto	Entidad	Coordinar previamente con las dependencias y líderes de proceso la disponibilidad de los servidores y contratistas; elaborar y socializar oportunamente el cronograma de aplicación; realizar validación previa de fechas; establecer jornadas de recuperación para quienes no puedan asistir; efectuar seguimiento permanente al porcentaje de participación.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento al cronograma de aplicación, revisión de porcentajes de asistencia, control de reprogramaciones y verificación periódica de la cobertura alcanzada frente a la población objetivo	Semanal durante la ejecución del contrato.
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Rotación, renuncia, incapacidad prolongada, desvinculación o retiro del personal profesional, técnico o especializado asignado por el contratista para la ejecución de la evaluación de riesgo psicosocial, generando cambios en el equipo de trabajo durante el desarrollo del contrato y afectando la continuidad de las actividades programadas.	Retrasos en la ejecución de las actividades, pérdida de conocimiento técnico del proyecto, disminución de la calidad de los productos entregados, necesidad de realizar procesos de inducción al nuevo personal, reprocesos y riesgo de incumplimiento de los plazos contractuales.	3	3	6	Alto	Contratista/Entidad	El contratista deberá garantizar la permanencia del equipo mínimo de trabajo presentado en la propuesta. En caso de reemplazo, deberá contar con personal de igual o superior perfil académico y experiencia, previa aprobación del supervisor del contrato. Adicionalmente, deberá implementar mecanismos de transferencia de conocimiento y documentación de las actividades desarrolladas para garantizar la continuidad del proyecto.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista/Supervisor	Suscripción del acta de inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificación periódica del personal asignado al contrato, revisión de novedades de personal, validación de hojas de vida de reemplazos y seguimiento al cumplimiento de los perfiles mínimos exigidos	Mensual durante la ejecución del contrato y cada vez que se presente una novedad de personal.



Firmado digitalmente por
JULIETH ANDREA CAÑAS GONZALEZ
Coordinadora del Grupo de Gestión del Talento Humano
Proyecto: Johana Ciryley Tashiro Torres - Especialista
JHANA CIRLEY TASHIRO TORRES
Especialista en Gestión del Talento Humano

