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

OBJETO: *Contratar los servicios especializados de asistencia técnica para fortalecer la participación ciudadana en seguridad vial, mediante la consolidación de los Grupos de Participación Ciudadana (GPC) e implementación de un plan de formación y promoción.*

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, "*La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente*".

Los riesgos definidos para el presente proceso se encuentran descritos en la siguiente matriz:

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?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interna	Contractual	Jurídico	Demora del Contratista en la suscripción del contrato, retraso o incumplimiento en los requisitos de ejecución contractual, o del acta de inicio del contrato como retrasos en vinculación laboral de personal mínimo requerido.	Demoras en las metas de la entidad	3	3	6	Alta	Contratista	Establecer plazos perentorios para la firma del contrato, para el cumplimiento de los requisitos de ejecución y del acta de inicio.	1	3	3	Bajo	Si	Supervisor(a) Contrato – Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y Contratista	Desde la adjudicación de proceso	Firma del contrato y del acta de inicio.	A través de la supervisión del contrato de la ANSV	Única vez
2	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	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, atrasando el cronograma.	2	2	4	Baja	Contratista y/o ANSV (de acuerdo a quien se dirija la norma)	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor Contrato – ANSV y Contratista	Al presentarse la expedición de estas normas	Al terminar etapa de contratación	Permanente consulta y actualización normativa.	Mensualmente.

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?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externa	Ejecución	Legal	Cambios en la normatividad vigente que afecte el curso del proceso	Las nuevas normas que afectan la ejecución del contrato	1	3	3	Baja	Contratista y ANSV	Seguimiento de las nuevas normas y posible modificación contractual en caso de ser necesario.	1	2	2	Bajo	Si	Supervisor(a) Contrato – ANSV y Contratista	Al iniciar la ejecución	Al finalizar la ejecución del contrato	A través de la supervisión del contrato de la ANSV	Mensualmente.
4	General	Externo	Ejecución	Legal	Acciones o reclamaciones legales en las que se vea involucrado el Contratista.	Demoras en la consecución de las metas y problemas con los equipos, materiales y personal requerido para cumplir con el contrato.	2	3	6	Alto	Contratista	Adelantar las Acciones que legalmente le correspondan sin que se afecte la ejecución del contrato.	1	3	3	Bajo	Si	Supervisor(a) Contrato – ANSV y Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato y los plazos establecidos para las pólizas que respaldan el contrato	A través de la supervisión del contrato de la ANSV mediante reuniones con el Contratista	Permanente.
5	General	Interno	Ejecución	Legal	Violación de las normas de derechos de autor	Demandas en contra de la entidad y/o perdida de información	2	3	6	Alto	Contratista	Cumplir con las normas asociadas a derechos de autor	1	3	3	Bajo	Si	Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato y los plazos establecidos para las pólizas que respaldan el contrato	A través de la supervisión del contrato de la ANSV mediante reuniones con el Contratista	Permanente.
6	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas en las comunicaciones, disponibilidad de cobertura limitada, o no disponibilidad de comunicaciones.	Demoras en el contrato que perjudica el cumplimiento de la meta	1	2	2	Bajo	Contratista	Buscar alternativas para mejorar las condiciones de comunicación	1	1	1	Bajo	Si	Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el plazo de ejecución del contrato	A través de la supervisión del contrato de la ANSV mediante reuniones con el Contratista	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?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Falla en la base de datos utilizados para la ejecución de las sesiones virtuales sincrónicas en los foros requeridos en el contrato	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Seguimiento presencial y/o remoto por parte de la supervisión del contrato. Validación y ratificación de lineamientos y plataformas utilizadas para el cumplimiento de la actividad y producto a entregar	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	En la etapa de ejecución del proceso de contratación	Con el vencimiento del plazo del contrato o de las garantías de cumplimiento	Por parte de la supervisión del contrato de la ANSV mediante reuniones de seguimiento de ejecución con el Contratista y en la presentación de informes de supervisión	Cuando se materialice el riesgo
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Contratación de personal no idóneo o fallas humanas en la estructuración de los productos esperados	Falta de calidad en los productos presentados y actividades desarrolladas	3	3	9	Extrema	Contratista	Revisión de las hojas de vida de los profesionales para verificar el cumplimiento de los perfiles y de los productos presentados y un plan adecuado de capacitación para los equipos de sensibilización.	2	3	6	Alta	Si	Supervisor(a) Contrato – ANSV y Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato y los plazos establecidos para las pólizas	Por parte de la supervisión del contrato de la ANSV mediante reuniones con el Contratista	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?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los productos o informes entregados no cumplen con las especificaciones técnicas del contrato o son suministrados con retrasos	El objeto del contrato no cumple o se cumple inoportunamente y la calidad de los productos entregados es deficiente	2	3	5	Medio	Contratista	Establecer rutas y compromisos para la revisión de productos y solicitud de póliza de cumplimiento y de calidad al contratista para la firma del acta de inicio.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor (a) Contrato – ANSV y Contratista	En la etapa de ejecución del proceso de contratación	Con el vencimiento del plazo del contrato o de las garantías de cumplimiento	Revisión de procedimientos para la reposición de productos y sanciones por la entrega de productos que no cumplan con las especificaciones técnicas y retrasos en la entrega.	En las etapas de perfeccionamiento y ejecución del contrato
10	Gen	Intemo	Ejecución	Operacional	Filtración de información sensible para la ANSV	Utilización de información para el beneficio de terceros o propio por fuera del marco contractual.	3	3	9	Extrema	Contratista	Cláusula de confidencialidad indicando claramente las consecuencias de su incumplimiento .	2	3	6	Alta	Si	Supervisor (a) Contrato – ANSV y Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato y los plazos establecidos para las pólizas	Por parte de la supervisión del contrato de la ANSV mediante reuniones con el Contratista	Permanente.
11	General	Interno	Ejecución	Jurídico	Filtración de información personal o sensible de las personas participantes	Utilización de información para el beneficio de terceros o propio por fuera del marco contractual y posibles acciones o reclamaciones legales en contra de la Entidad.	3	4	7	Alto	Contratista	Obligación establecida en la elaboración de documentos del contrato para Cumplir con las normas asociadas a tratamiento de datos personales,	2	3	5	Medio	Si	Estructurador y Supervisor(a) – ANSV y Contratista	En la etapa de planeación y ejecución del contrato	Al finalizar el contrato	Por parte de la supervisión del contrato de la ANSV mediante reuniones con el Contratista y en la presentación de informes de supervisión	**Permanente**

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?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
												sensibles y confidenciales de personas y entidades participantes.										
12	General	Externo	Ejecución	Político	Ocurrencia de actos de proselitismo, huelgas, protestas y/o eventos religiosos y culturales, que afecten la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución del Plan de Trabajo	4	2	6	Alto	Contratista y ANSV	Ajuste al cronograma de actividades	3	1	4	Bajo	Si	Supervisor(a) Contrato – ANSV y Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato y el término de las garantías de cumplimiento .	Por parte de la supervisión del contrato de la ANSV mediante reuniones con el Contratista y en la presentación de informes de supervisión	Mensualmente
13	General	Externo	Ejecución	Político	Falta d e voluntad política o cambio de lineamiento estatal	Retrasos de las metas y objetivos trazados para el contrato	2	3	6	Alto	Contratista y ANSV	Trabajo conjunto con las entidades interesadas en el proceso.	1	3	3	Baja	No	Supervisor(a) Contrato – ANSV y Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Por parte de la supervisión del contrato de la ANSV mediante reuniones con el Contratista	Mensualmente.
14	General	Interno	Ejecución	Económico	Incumplimiento en el pago a las personas vinculadas al contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	2	2	5	Medio	Contratista	Formular adecuadamente la oferta y estimar los gastos en los que se puede incurrir por parte del Contratista/ exigibilidad de las garantías solicitadas en el proceso, según corresponda	1	2	2	Bajo	Si	Contratista	Al iniciar etapa de selección	Al finalizar el contrato	A través de reuniones de seguimiento del contrato, por parte de la supervisión del contrato	Mensualmente.

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?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
15	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Ocurrencia de eventos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito	Retrasos en la ejecución de las tareas.	2	2	4	Media	Contratista y ANSV	Ajuste al Cronograma de actividades.	2	1	2	Baja	No	Supervisor(a) Contrato – ANSV y Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Por parte de la supervisión del contrato de la ANSV mediante reuniones con el Contratista	Mensualmente .
16	General	Interno	Ejecución	Ambiental	Afectación de un o más personas vinculadas al Contratista por virus o enfermedades de transmisión.	Retrasos en la ejecución de las tareas.	2	2	4	Media	Contratista y ANSV	Ajuste al Cronograma de actividades, adopción de medidas de aislamiento, y de ser necesario, cambio del personal.	2	1	2	Baja	No	Supervisor(a) Contrato – ANSV y Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Por parte de la supervisión del contrato de la ANSV mediante reuniones con el Contratista	Cuando se materialice el riesgo
17	General	Interno	Ejecución	Laboral	Afectación de uno o más personas vinculadas al Contratista por accidentes laborales o enfermedades profesionales.	Retrasos en la ejecución de las tareas.	2	2	4	Media	Contratista	Ajuste al cronograma de actividades y de ser necesario, cambio del personal.	2	1	2	Baja	No	Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Contratista y Supervisión de la ANSV	Cuando se materialice el riesgo
18	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Daño o perdida de la información recolectada o de los productos previos a su entrega.	Retraso en la consecución de las metas e incumplimientos en el cronograma	2	3	6	Alto	Contratista	Generar protocolo de gestión de la información por parte del Contratista	1	3	3	Bajo	Si	Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Contratista y Supervisión de la ANSV en las reuniones de seguimiento.	Mensualmente.

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?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
19	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectación en la ejecución del contrato debido a fallas en las metodologías utilizadas.	Incumplimiento en la ejecución del contrato.	2	3	6	Alto	Contratista	Contratar personal idóneo y con experiencia en la realización de este tipo de procesos.	1	3	3	Bajo	Si	Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Contratista y Supervisión de la ANSV en las reuniones de seguimiento.	Mensualmente.
20	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectación a la ejecución del contrato por el retraso o incumplimiento en la ejecución de las actividades definidas en el contrato.	Incumplimiento de las metas y/o de las obligaciones pactadas.	2	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento al Cumplimiento del objeto, al Cronograma de trabajo y a las obligaciones contenidas en el contrato. Solicitud de garantías de cumplimiento. Seguimiento y posible modificación del contrato.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Contratista y Supervisión de la ANSV en las reuniones de seguimiento.	Permanente
21	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Suspensión del contrato por factores internos o externos.	Sobrecostos para el Contratista y retrasos en los cronogramas de la ANSV.	2	3	6	Alto	Contratista y ANSV	Incluir un porcentaje de imprevistos en la estimación del presupuesto y planes alternativos para el cumplimiento de las metas	2	2	4	Medio	Si	Supervisor(a) Contrato – ANSV y Contratista	Al inicio del proceso de estructuración	Al finalizar el contrato	Contratista y Supervisión de la ANSV en las reuniones de seguimiento.	Mensualmente.

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?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
22	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de calidad de las actividades propuestas y/o cambios en las temáticas solicitadas por parte del contratante.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las Obligaciones y actividades.	1	3	3	Bajo	Contratista	Afectación de las garantías del contrato.	1	2	2	Bajo	No	Supervisor (a) del contrato- ANSV y Contratista	Al iniciar la etapa ejecución del contrato.	Al terminar la etapa de ejecución de contrato.	Contratista y Supervisión de la ANSV en las reuniones de seguimiento del contrato, reportes diarios, semanales entre otros definidos por la Supervisión de la ANSV	Permanente
23	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los lineamientos metodológicos y conceptuales establecidos para el desarrollo de cada una de las actividades	El objeto inicial del contrato no se cumple, a su vez lo descrito en el Anexo Técnico	3	2	5	Medio	Contratista	Apertura de requerimiento por presunto incumplimiento y afectación de las pólizas del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor(a) Contrato – ANSV y Contratista	Etapa de perfeccionamiento y al iniciar la etapa ejecución del contrato	Al terminar la etapa de contratación	Contratista y Supervisión de la ANSV en las reuniones de seguimiento y/o en mesas de trabajo previas a las reuniones de seguimiento semanal .	Periódicamente
24	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Robo, perdida, daño de los elementos o herramientas con los cuales se llevarán a cabo las actividades	No se logra el cumplimiento del objeto y propósitos	2	3	6	Alto	Contratista	Contratación de personal de vigilancia y/o solicitar acompañamiento de las autoridades	1	**3**	3	Bajo	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Al terminar la ejecución del contrato	Contratista y Supervisión de la ANSV en las reuniones de seguimiento.	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?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
25	General	Externa	Ejecución	Operacional	Los/as participantes de las actividades, entidades y/o actores viales muestran inconformidad frente a la metodología implementada.	La reputación de la ANSV y de las actividades que adelanta pierden credibilidad.	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento a la metodología implementada, así como exigir calidad en las actividades y personas vinculadas al contrato.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor(a) Contrato – ANSV y Contratista	Fecha de inicio de ejecución del contrato	Fecha de terminación de ejecución del contrato	Reporte por parte del Contratista y verificación correspondiente a través de informes de seguimiento.	Permanente
26	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad por parte de los lideres, ciudadanos, organizaciones sociales, gremiales y entidades territoriales para participar en los talleres mesas de diálogo y jornadas informativas y de formación requerida en el objeto contractual	Dificultades para la recolección de información.	3	3	6	Alto	Contratista	Desarrollar un plan de mitigación por parte del contratista, donde se desarrollen acciones de seguimiento y apoyo para asegurar la participación y culminación del proceso formativo de los grupos de interés	1	2	3	Bajo	No	Supervisor(a) Contrato – ANSV y Contratista	Ejecución del contrato	Con el vencimiento del plazo del contrato o de las garantías de cumplimiento .	A través del supervisor del contrato	Permanente
	Específico	Interno	Ejecución	Operacional								Se deberá hacer el seguimiento financiero por parte del Contratista y remisión a las									Revisión de las planillas de pago	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?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
27					Incumplimiento en el pago del salario/honorarios y/o de obligaciones de las personas vinculadas	Afectación a la ejecución de las actividades del contrato e incumplimiento de las obligaciones	3	3	6		Contratista	autoridades competentes. Afectación de la garantía, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales presentada por el Contratista	1	2	3		Sí	Supervisor (a) Contrato – Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y Contratista	En la ejecución del contrato	Fecha de terminación de ejecución del contrato	de seguridad social y/o declaración juramentada por parte del Contratista.	
28	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en la regulación del contrato, en temas financieros, técnicos o jurídicos	Genera una carga adicional que puede afectar a cualquiera de las partes del contrato, atrasando el cronograma o generando un desequilibrio económico	1	4	5	Medio	ANSV y Contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales, activación de garantías y/o ajuste de los procesos internos de la entidad.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor(a) del contrato y Contratista	Desde la etapa de perfeccionamiento del contrato e inicio de la ejecución Al presentarse el cambio de normatividad	Al finalizar el plazo de ejecución del contrato y vencerse los términos de las garantías del contrato.	Permanente consulta y actualización normativa, seguimiento y registro en los informes de 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?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
29	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en el proceso de contratación o vinculación laboral del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato o renuncia de alguno durante toda la ejecución	Genera atrasos en la ejecución de las actividades y en el cumplimiento de los tiempos contractuales establecidos	1	4	5	Medio	ANSV	Contabilización de las ventanas de tiempo generadas sin el personal mínimo requerido completo y apertura de requerimiento por presunto incumplimiento y afectación de las pólizas	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor(a) del contrato y Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato e inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar el plazo de ejecución del contrato y vencerse los términos de las garantías del contrato.	Seguimiento semanal para la implementación del contrato y mensual en la elaboración de informes de supervisión.	Semanal
30	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad por parte de los entes territoriales para la atención del ejecutor del proceso.	Dificultades para la recolección de información.	3	3	6	Alto	Contratista	Solicitar apoyo a las diferentes instancias municipales, departamentales y nacionales, según corresponda para realizar la visita a las ET	1	2	3	Bajo	No	Supervisor (a) Contrato – ANSV y Contratista	En la ejecución del contrato	Con el vencimiento del plazo del contrato o de las garantías de cumplimiento.	A través de la Supervisión del Contrato	Permanente
31	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Recolección de datos inconsistentes en los formatos establecidos para tal fin	Afectación del cumplimiento del contrato en cuanto a validar la captura de la información primaria	1	2	3	Bajo	Contratista	Incluir en el contrato una verificación al azar de los formatos establecidos para la captura, recolección y custodia de la información.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor Contrato – ANSV y Contratista	Ejecución del contrato	Con el vencimiento del plazo del contrato o de las garantías de cumplimiento .	A través del supervisor del contrato	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?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

Henry Leonardo Martin Uribe
Firmado digitalmente por Henry Leonardo Martin Uribe
Fecha: 2026.07.24 16:50:43 -05'00'

HENRY LEONARDO MARTIN URIBE
Director Técnico - Dirección de Coordinación Interinstitucional (E)

Elaboró Oscar Guillermo Higuita Escobar- Contratista DCI
Oscar Guillermo Higuita Escobar
Firmado digitalmente por Oscar Guillermo Higuita Escobar

Revisó Mónica Sepulveda Sierra- Contratista DCI
MONICA SEPULVEDA SIERRA
Firmado digitalmente por MONICA SEPULVEDA SIERRA