

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS)																					
No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿a quien se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				Monitoreo Y Revisión				
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Responsable Por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Descripción inadecuada de la necesidad que se pretende satisfacer, o requisitos habilitantes y de calificación mal establecidos en el los estudios previos.	Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato.	2	4	6	Alto	Entidad SDM y ARM	Realizar una revisión exhaustiva de los estudios previos, para garantizar la idoneidad de los oferentes y el cumplimiento de los requisitos habilitantes definidos, así mismo, realizar la revisión de las observaciones presentadas a los documentos en las etapas de publicación de pre pliegos y pliegos definitivos.	1	4	5	Medio	Entidad SDM y ARM	Etap	Adjudicación del contrato	Revisión de documentos por el Equipo estructurador, Gerente de Proyecto, Dirección de Contratación.	Permanentem
2	Especifico	Externo	Selección	Operacional	No se presentan ofertas por parte de los posibles interesados en los procesos	Atraso en el proceso de selección del contratista y/o declaración del proceso desierto, afectando la satisfacción de la necesidad y retrasando el cumplimiento de las metas institucionales	1	4	5	Medio	Entidad SDM	Establecer requisitos habilitantes proporcionales al objeto, características técnicas, obligaciones y riesgos del proceso de selección, basados en un análisis del sector y del mercado estructurado conforme con lo anterior y a las recomendaciones de la Guía para la elaboración de estudios del Sector de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, analizando la oferta de proveedores en el sector relacionado con el objeto del proceso.	1	3	4	Bajo	Entidad SDM	Etap	Cierre del proceso de selección	Verificar que los documentos precontractuales incorporen factores que incentiven la participación de posibles interesados.	Durante la etapa de selección
3	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Selección de una oferta como adjudicataria que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad, o presentación de documentos fraudulentos.	Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales.	1	3	4	Bajo	Entidad SDM	Realizar una evaluación exhaustiva de las propuestas de los oferentes y una revisión detallada de las inhabilidades en las que cada oferente puede incurrir.	1	2	3	Bajo	Entidad SDM	Recepción de Ofertas	Evaluación de propuestas	Revisión exhaustiva de la propuesta por el Equipo evaluador	Permanente durante la etapa de evaluación de ofertas
4	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	Declaratoria de desierto del proceso de selección.	2	6	8	Extremo	Entidad SDM	Establecer requisitos habilitantes proporcionales al objeto, características técnicas, obligaciones y riesgos del proceso de selección, basados en un análisis del sector y del mercado estructurado conforme con lo anterior y a las recomendaciones de la Guía para la elaboración de estudios del Sector de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, analizando la oferta de proveedores en el sector relacionado con el objeto del proceso.	2	3	5	Medio	Entidad SDM	Etap	Evaluación de propuestas	Revisión de documentos por parte del equipo estructurador del proceso y con la revisión exhaustiva por parte del comité evaluador de las propuestas presentadas.	Permanente durante la etapa de estructuración de los documentos previos y evaluación de las ofertas.
5	Especifico	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la etapa de perfeccionamiento del contrato por causasa imputables al contratista	Atraso en el cronograma	3	2	5	Medio	Contratista	Exigibilidad de la garantía de seriedad de la oferta.	3	1	4	Bajo	Entidad SDM	Adjudicación del contrato	Firma del acta de inicio	Revisión de polizas por parte de la Dirección de Contratación	Permanente hasa el perfeccionamien to del contrato

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS)																					
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿a quien se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				Monitoreo Y Revisión				
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Responsable Por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
6	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia del contratista	Atraso en el cronograma de entrega. Sobrecostos o pérdida de utilidad o retrasos en los pago del equipo de trabajo.	3	2	5	Medio	Contratista	El proponente al momento de estructurar su propuesta económica debe tener en cuenta las especificaciones técnicas requeridas, las obligaciones estipuladas y los riesgos inherentes a la ejecución del contrato, así como todos los costos directos e indirectos asociados al contrato y las variables macroeconómicas que pudieran afectar la estructura de costos durante el plazo de ejecución del contrato como por ejemplo el IPC y el SMMLV, entre otras. Establecer requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional acordes con la realidad financiera y organizacional de los proponentes que hay en el sector para propender por la participación en el proceso de selección de la mayor cantidad de proponentes que puedan cumplir con los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organiacional establecidos.	2	1	3	Bajo	Contratista y Entidad Contratante	Etapas precontractual	Terminación del contrato	Seguimiento a los costos del proyecto por parte del contratista	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El equipo de trabajo no es idóneo o el contratista realiza cambios unilaterales del personal técnico y profesional durante la ejecución del contrato	Atraso en el cronograma y deficiencia en la calidad de los productos o entegables del interventor	2	3	5	Medio	Contratista	Garantizar un adecuado seguimiento a través del supervisor del contrato, solicitando de manera oportuna al contratista que los cambios en el equipo de trabajo se realicen de forma inmediata para garantizar el cumplimiento del objeto.	2	1	3	Bajo	Entidad SDM y contratista	Acta de Inicio	Terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento del objeto por parte del supervisor del contrato	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades por parte del interventor para hacerle seguimiento a las encuestas por problemas con el consultor atribuibles al interventor	Atraso en el cronograma	3	2	5	Medio	Contratista	Revisión anticipada del interventor del personal encargado de supervisar la toma de las encuestas y revisión del cronograma	2	2	4	Bajo	Contratista	Acta de Inicio	Terminación del contrato	Revisión por parte del supervisor de los informes de seguimiento a la toma de información y ejecución del contrato.	Permanente
9	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Situaciones climáticas desfavorables que impidan al interventor realizar supervisión de la toma de la información (Encuestas)	Atraso en el cronograma	3	3	6	Alto	Contratista	Reprogramación de jornadas de supervisión de toma de información.	3	2	5	Medio	Contratista	Acta de Inicio	Terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento del objeto por parte del supervisor del contrato	Quincenal

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS)																					
No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿a quien se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				Monitoreo Y Revisión				
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Responsable Por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Gestiones insuficientes por parte del interventor para garantizar que el consultor realice la adecuada sensibilización que promueva la participación de actores claves para la aplicación de encuestas.	Datos insuficientes para la caracterización de la movilidad, afectando la confiabilidad y representatividad del estudio.	4	4	8	Extremo	Contratista	Implementar un seguimiento adecuado y eficiente a la campaña de sensibilización con la comunidad, juntas de acción comunal y entidades distritales, antes y durante el levantamiento de datos.	3	2	5	Medio	Contratista	Acta de Inicio	Finalización de la toma de Información	Seguimiento de la tasa de respuesta en campo.	Permanente
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Inconsistencias por falta de adecuada capacitación del equipo interventor en la etapa de recolección de datos por parte del consultoría, lo que podría causar datos incorrectos o incompletos.	Baja confiabilidad de los datos, requerimientos adicionales de limpieza de datos y riesgo de sesgos en resultados.	3	3	6	Alto	Contratista	Implementar una capacitación exhaustiva y un protocolo de control de calidad con revisiones en tiempo real del equipo supervisor de campo para asegurar la precisión y seguimiento permanente de las encuestas realizadas por el consultor.	3	2	5	Medio	Contratista	Acta de Inicio	Finalización de la toma de Información	Auditoría de calidad en campo y revisión de resultados	Permanente
12	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Problemas técnicos (software y hardware) de la interventoria en la supervisión del levantamiento y procesamiento de información por factores externos al interventor	Atrasos en la revisión y validación de la información entregada y mayores costos.	3	4	7	Alto	Contratista	Garantizar soporte técnico durante el proyecto y realizar pruebas de los equipos y software antes del inicio de la supervisión de la recolección de la información.	3	2	5	Medio	Contratista	Acta de Inicio	Finalización de la toma de Información	Pruebas técnicas y soporte inmediato en caso de fallos.	Permanente
13	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Acceso no autorizado, pérdida, fuga o uso indebido de datos personales y/o microdatos (bases sin anonimizar/anonimizadas) durante recolección, procesamiento, almacenamiento o transferencia.	Incumplimiento normativo; afectación reputacional; suspensión de actividades; reprocesos; requerimientos de autoridades; potenciales reclamaciones y sanciones; pérdida de confianza ciudadana y caída en la respuesta.	3	4	7	Alto	Contratista	Protocolo de custodia y acceso con cifrado, roles y permisos, registro de accesos y trazabilidad-almacenamiento seguro, canal oficial para transferencias, plan de respuesta a incidentes, cláusulas de confidencialidad y subcontratistas, Revisiones por interventoría.	2	3	5	Medio	Contratista	Acta de Inicio	Terminación del contrato	Entrega del Protocolo y seguimiento de su aplicación por parte de la Supervisión	Trimestral
14	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Atrasos en la entrega de los productos y demora en la aprobación de los productos por causas imputables al contratista	Atraso en la ejecución de las actividades / suspensión del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Acoger y subsanar las observaciones del supervisor del contrato en el menor tiempo posible. Contemplar los plazo de revisión en el cronograma. Reprogramar las actividades que por fuerza mayor no se puedan realizar, para poder garantizar el cumplimiento del objeto en oportunidad.	3	1	4	Bajo	Contratista	Acta de Inicio	Terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento del objeto por parte del supervisor del contrato	Cada vez que culmine un producto

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS)																					
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿a quien se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				Monitoreo Y Revisión				
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Responsable Por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
15	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Exposición a agentes biológicos y otros que puedan aparecer, así como declaratorias de emergencia decretadas por el Gobierno Distrital y/o Nacional.	Atraso en la ejecución de las actividades / suspensión del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Mantener las medidas de autocuidado y distanciamiento social, esquema de vacunación para los colaboradores que realicen la supervisión de la toma de información, y las demás dispiciones establecidas por el Gobierno Distrital y/o Nacional	3	1	4	Bajo	Contratista	Al materializarse el riesgo	Con el levantamiento de la declaratoria de emergencia decretada por el Gobierno Nacional y/o Distrital o terminación de la ejecución del contrato.	Seguimiento al cumplimiento del esquema completo de vacunación de los colabores que realicen el seguimiento a la toma de información, por parte del supervisor del contrato	Única vez o cuando se cambie el equipo de trabajo por parte del interventor.
16	General	Externo	Ejecución	Natural	Suspensión del contrato por la ocurrencia de un evento atípico (Ejemplo: emergencias ambientales), que no permite, bajo parámetros técnicos, el seguimiento a la recolección de información de campo e influye en retrasos significativos en la ejecución del cronograma	Atraso en la ejecución de las actividades / suspensión del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista y Entidad SDM	Reprogramación de jornadas de seguimiento a la toma de información, suspensión y/o prórroga del contrato.	2	1	3	Bajo	Contratista y Entidad SDM	Acta de Inicio y al materializarse el riesgo	Terminación del contrato o Cuando se supere el evento atípico que materializó el riesgo o al terminar la ejecución del contrato.	Seguimiento al cumplimiento del objeto por parte del supervisor del contrato	Cuando ocurra el evento
17	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Paros, protestas y/o actos vandálicos que impidan al contratista realizar la ejecución del contrato	Atrasos en la ejecución de las actividades	4	2	6	Alto	Contratista y Entidad SDM	Reprogramación de jornadas de seguimiento a la toma de información	4	1	5	Medio	Contratista	Al materializarse el riesgo	Terminación del contrato o Cuando se supere el evento atípico que materializó el riesgo o al terminar la ejecución del contrato.	Seguimiento al cumplimiento del objeto por parte del supervisor del contrato	Cuando ocurra el evento

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS)																					
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿a quien se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				Monitoreo Y Revisión				
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Responsable Por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Omisión o demora del Interventor en activar oportunamente las alertas y el trámite frente a presunto(s) incumplimiento(s), como por ejemplo; (i) la emisión de alertas tempranas, (ii) la remisión de informes de presunto incumplimiento, (iii) la recomendación de aplicación de ANS/multas, y/o (iv) la gestión de soportes para hacer efectivas las garantías, pese a evidencias objetivas de incumplimiento del consultor, generando pérdida de oportunidad para la adopción de medidas contractuales.	Imposibilidad o debilitamiento del ejercicio oportuno de potestades contractuales (conminación, ANS/multas), pérdida de oportunidad para afectación/reclamación de garantías, extensión no controlada de plazos, deterioro de calidad y oportunidad, riesgo de observaciones de control fiscal y disciplinario por falta de gestión y trazabilidad.	2	4	6	Alto	Contratista	Exigir que cada hito del cronograma tenga punto de control y evidencia verificable (acta, informe, tablero) y definir en el plan de trabajo de interventoría un procedimiento y tiempos máximos para: alerta temprana, requerimiento formal, informe de presunto incumplimiento, y recomendación de ANS/multas.	2	3	5	Medio	Contratista - Supervisión	Acta de Inicio	Terminación del contrato	Revisión mensual en comité/mesa de seguimiento del estado de hitos vs cronograma y de "incidentes" abiertos; verificación mensual de que existan actas y reportes; auditoría de expedientes para confirmar que alertas/requerimientos /PI están soportados y en oportunidad.	Mensual
19	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad que impongan nuevos impuestos o cargas parafiscales posteriores a la suscripción del contrato y que puedan afectar el equilibrio económico del mismo.	Genera una carga económica adicional a las previstas, que puede afectar la correcta ejecución y el equilibrio económico del contrato. Incremento en los costos del contrato, dificultad para cumplir con las obligaciones contractuales, posibles controversias con el contratista.	1	3	4	Bajo	Contratista y Entidad SDM	Mantenerse actualizado sobre las reformas fiscales, establecer mecanismos de comunicación con el contratista para discutir los posibles impactos de los cambios de manera oportuna	1	2	3	Bajo	Contratista y SDM	Al materializarse el riesgo	Liquidación del contrato	Revisión periódica de la normativa fiscal, análisis del impacto de las reformas y alertar oportunamente el impacto de los posibles cambios en la normatividad.	Cuando ocurra el evento
20	General	Externo	Ejecución	Económico	Aumento del IPC que afecte los costos de los insumos o servicios necesarios para la ejecución del contrato.	Incremento en los costos del contrato, dificultad para cumplir con las obligaciones contractuales, reducción del margen de ganancia.	1	4	5	Medio	Contratista	Realizar un análisis de sensibilidad para evaluar el impacto de la inflación, establecer mecanismos para garantizar el flujo de insumos durante la vigencia del contrato con acuerdos de precios. El proponente al momento de estructurar su propuesta económica debe tener en cuenta las variables macroeconómicas que pudieran afectar la estructura de costos durante el plazo de ejecución del contrato como por ejemplo el IPC, el SMML, entre otras.	1	3	4	Bajo	Contratista	Estructuración de la Oferta Económica	Terminación del contrato	Monitoreo del IPC Mensual	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS)																					
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿a quien se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				Monitoreo Y Revisión				
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Responsable Por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
21	General	Externo	Ejecución	Económico	Aumento del SMMLV que afecte los costos laborales del contratista, especialmente si el contrato involucra personal que devenga un salario mínimo.	Incremento en los costos del contrato, dificultad para cumplir con las obligaciones contractuales, reducción del margen de ganancia.	2	4	6	Alto	Contratista	Realizar un análisis de sensibilidad para evaluar el impacto del aumento del salario mínimo, y ajustar la oferta de acuerdo con las proyecciones realizadas. El proponente al momento de estructurar su propuesta económica debe tener en cuenta las variables macroeconómicas que pudieran afectar la estructura de costos durante el plazo de ejecución del contrato como por ejemplo el SMMLV entre otras.	2	2	4	Bajo	Contratista	Estructuración de la Oferta económica	Terminación del contrato	Monitoreo del SMMLV Anual	Anual

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.


JESSICA ANA MARÍA BURITICÁ CORTÉS
Directora de Inteligencia para la Movilidad - SDM
Gerente de Proyecto

Estructurado por:

Sandra Raquel Vega - Dirección de Inteligencia para la Movilidad - SDM 
Darlin Tatiana Paez - Dirección de Inteligencia para la Movilidad - SDM 
Ricardo Ojeda - Dirección de Inteligencia para la Movilidad - SDM 

Revisado por:

Daniela Bonilla - Subsecretaría de Política de Movilidad - SDM 

Aprobado por:

Jessica Ana María Buriticá - Directora de Inteligencia para la Movilidad - SDM 
Candelaria González- Subsecretaria de Política de Movilidad - SDM 