Agencia Nacional de Seguridad Vial	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**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)**	**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	OPERACIONALES	Los servicios prestados no cumplen con las especificaciones técnicas del contrato o son suministrados /entregados con retrasos	El objeto del contrato no se cumple o se cumple oportunamente y la calidad de los servicios adquiridos es deficiente.	2	3	5	Medio	Contratista	Establecer procedimientos para la revisión de productos y sanciones por la entrega de productos que no cumplan con las condiciones de lo contratado. Establecer plazos de entrega y seguimiento mensual por la supervisión delegada. Finalmente se generarán procedimientos para supervisar que las actividades en campo/virtuales se estén llevando a cabo cumpliendo con las especificaciones técnicas.	1	3	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato / Grupo de Gestión del Talento Humano	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 productos y sanciones por la entrega de los productos/servicios que no cumplan con las especificaciones técnicas y retrasos en la entrega.	En la etapa de planeación y ejecución del contrato.

2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	TECNOLÓGICOS	Cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso de los plazos para publicación de los actos y/o documentos derivados del Proceso contractual.	1	1	2	Riesgo Bajo	ANSV	Monitoreo permanente a disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP (www.colombiacompra.gov.co). En caso de falla reportar situación al administrador del sistema.	Raro	1	1	Bajo	Si	Profesional del Grupo de Talento Humano / Supervisor del contrato	Desde el inicio del proceso de selección	Hasta la adjudicación	Mediante el seguimiento al proceso de estudios previos y análisis de mercado, verificación de pluralidad de oferentes y control de los tiempos del proceso contractual, a través de informes y revisiones periódicas.	Quincenal
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Cuando en el mercado no existe oferta suficiente de proveedores que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato.	Retraso en el Proceso de Selección del contratista que afecta la satisfacción de la necesidad del Ministerio.	1	1	2	Riesgo Bajo	ANSV	Propender por la pluralidad de oferentes, desde la estructuración de los estudios previos y los pliegos de condiciones.	Raro	1	1	Bajo	Si	Profesional del Grupo de Talento Humano / Supervisor del contrato	Desde la etapa precontractual	Hasta la adjudicación del proceso o suscripción del contrato	Mediante el seguimiento al proceso de estudios previos y análisis de mercado, verificación de pluralidad de oferentes y control de los tiempos del proceso contractual, a través de informes y revisiones periódicas.	Quincenal
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICOS	Ocurre cuando se presentan interrupciones en la prestación de los servicios por fallas en conectividad, electricidad u otros factores asociados a los sistemas de información, cuando este pactada la realización de	Afectación de la ejecución de los cursos o diplomados	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Requerir al contratista un plan de contingencia para garantizar la continuidad de las actividades previstas	Raro	1	1	Bajo	Si	Supervisor del contrato / Profesional del Grupo de Talento Humano / Proveedor del servicio	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución contractual	Mediante el seguimiento a la ejecución de las actividades programadas, verificación de la disponibilidad de las plataformas tecnológicas, control de incidencias reportadas y revisión de los soportes	Mensual

					actividades de forma digital.														de ejecución, a través de informes periódicos y comunicación con el proveedor.	
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	Cuando por razones de factores climáticos o de orden público se impacte la ejecución del contrato en los plazos previstos en el cronograma y/o plan de trabajo del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato y satisfacción de la necesidad.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Determinación de medidas a adoptar para que se logren los objetivos propuestos con el contrato.	Posible	3	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato / Profesional del Grupo de Talento Humano	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución contractual	Mediante el seguimiento al desarrollo de las actividades programadas, verificación de novedades que puedan afectar la ejecución, revisión de reportes del proveedor y adopción de medidas como la reprogramación de actividades, conforme a las condiciones presentadas.	Mensual
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cuando se expidan normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el Equilibrio económico del contrato.	Desequilibrio económico del contrato que impacta a la parte afectada.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	Improbable	2	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato / Profesional del Grupo de Talento Humano / Área financiera y/o jurídica	Desde la entrada en vigencia de la norma que imponga nuevas cargas tributarias o parafiscales	Hasta la adopción de las medidas necesarias para restablecer el equilibrio económico del contrato	Mediante el seguimiento a la normatividad vigente, verificación de posibles impactos en la ejecución contractual, revisión de las condiciones económicas del contrato y adopción de medidas como ajustes, modificaciones o restablecimiento del equilibrio	Mensual

																			económico, conforme a la normatividad aplicable.	
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cuando se expidan normas que impongan nuevas obligaciones, documentos o procedimientos para el desarrollo del contenido de los cursos	Desequilibrio económico del contrato que impacta a la parte afectada.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento semanal a las disposiciones que emiten las autoridades para el desarrollo de las actividades	Posible	3	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato / Profesional del Grupo de Talento Humano / Proveedor del servicio	Desde la expedición de la norma que establezca nuevas obligaciones o lineamientos	Hasta la implementación de los ajustes requeridos en los contenidos y/o metodologías de los cursos	Mediante el seguimiento a la normatividad aplicable, verificación de cambios en lineamientos técnicos o académicos, revisión de los contenidos programados y control a la implementación de los ajustes requeridos por parte del proveedor.	Mensual

8	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cuando la asistencia de los servidores públicos convocados a las jornadas de capacitación sea inferior al diez por ciento (10%) del total previsto, debido a fallas en la convocatoria, baja disponibilidad o falta de articulación institucional.	Afectación en el cumplimiento del objeto contractual, baja cobertura de capacitación, ineficiencia en el uso de los recursos y posible incumplimiento de metas e indicadores establecidos.	3	3	6	Riesgo Alto	ANSV/ Contratista	Fortalecer los mecanismos de convocatoria y confirmación de asistencia por parte de la entidad. El contratista deberá implementar estrategias de recordación, flexibilidad metodológica y alternativas virtuales. En caso de asistencia inferior al 10%, se deberá reprogramar la actividad por una sola vez, sin generar costos adicionales para la entidad cuando la causa no sea atribuible al contratista	Improbable	2	2	Bajo	Si	Profesional del Grupo de Talento Humano / Supervisor del contrato	Desde la etapa de planeación y convocatoria de las jornadas de capacitación	Durante toda la ejecución de las actividades programadas en el marco del contrato	Mediante el seguimiento a los procesos de convocatoria, verificación de listados de asistencia, análisis de participación de los servidores públicos y adopción de acciones de mejora como refuerzo en la comunicación, ajustes en la programación o reprogramación de actividades.	Mensual
9	Específico	Interno	Ejecución n	Financiero	Variaciones en el alcance técnico aprobado que generen necesidad de ajustes en la programación o distribución de recursos del contrato.	Afectación en cronograma, necesidad de ajustes contractuales y riesgo de incumplimiento de metas.	3	3	6	Alto	Entidad/Contratista	Gestión de control de cambios y/o de alcance del proyecto.	3	2	6	Medio	Si	Supervisor del contrato / Grupo de Gestión del Talento Humano	Inicio de la ejecución del contrato.	En la fecha de terminación del proyecto.	Seguimiento periódico por parte del contratante y Gestión de control de cambios	Quincenalmente e durante toda la ejecución del proyecto

10	Específico	Interno	Selección/ Contratación	Operacional	Falsedad en documentos el presentados por contratista	Demanda de la contratación, proceso de suspensión de la terminación del contrato, anormal, contrato de forma responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal en los encargados	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación documental, validación de experiencia y revisión de antecedentes y soportes antes de la adjudicación.	2	3	6	Medio	Si	Supervisor del contrato / Grupo de Gestión del Talento Humano	Proceso de selección	Fecha de terminación del contrato	Informes de evaluación del proceso de selección e informes de verificación y validación	Durante la selección a través de informe de evaluación y quincenal durante la ejecución del contrato
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista vincula personal para la ejecución y no cumple con sus obligaciones prestacionales	Incumplimiento del pago de prestaciones legales	1	2	3	Bajo	Contratista	El contratista deberá aportar póliza de pago de salarios y PPSS	1	2	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato / Grupo de Gestión del Talento Humano	Desde la firma del acta del inicio para la ejecución del contrato.	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato y los amparos requeridos al contratista.	Al momento de la suscripción del acta de inicio y verificación de los requisitos para su ejecución.
12	Especifico	Interno	Ejecución	Legal/operacional	Posible filtración, divulgación o uso indebido de la información confidencial o privilegiada de la entidad, incluyendo los precios presentados por el contratista en su oferta, debido al incumplimiento de los deberes de reserva o inadecuado manejo de la información durante la ejecución del contrato	Afectación a la transparencia del proceso contractual, uso indebido de información estratégica, posibles responsabilidades disciplinarias, contractuales y legales, así como afectación a los principios de selección objetiva y confidencialidad	2	4	6	Alto	Contratista	Mantener la reserva sobre toda la información a la que tenga acceso con ocasión del contrato No divulgar ni utilizar dicha información para fines distintos a la ejecución Implementar controles internos para el manejo de la información por parte de su personal. Contractual.	1	3	3	Bajo	SI	Contratista/Supervisor	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación	Hasta la terminación del contrato y/o vigencia de las obligaciones de confidencialidad	A través de informes del supervisor, verificación del cumplimiento de la cláusula de confidencialidad y seguimiento a posibles incidentes de manejo de información.	Durante toda la ejecución del contrato.

												Mantener en estricta confidencialidad los precios presentados en su oferta, salvo requerimiento legal o autorización expresa de la entidad.								
13	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Falta de control, verificación, seguimiento y vigilancia a las diferentes situaciones y solicitudes presentadas por el contratista.	Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, no se corrobore la veracidad de los hechos, soportes y viabilidad de las solicitudes, argumentos o descargos que se presenten por parte del contratista.	2	2	4	Bajo	Entidad	La supervisión y el apoyo a la supervisión asignado por la ANSV, hará seguimiento al estricto cumplimiento de las obligaciones y alcance del contrato conminándo la cuando observe falencias u omisiones de su parte.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Con el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta la terminación y liquidación del contrato.	Mediante el seguimiento permanente a la ejecución contractual, la revisión de los informes presentados por el contratista, la verificación de los soportes que sustentan las solicitudes y la validación del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del supervisor.	De manera permanente durante la ejecución del contrato y en cada trámite o solicitud presentada por el contratista.
14	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Estimación errada de los costos para la ejecución del contrato.	Presentación de propuestas artificialmente bajas.	2	2	4	Bajo	Contratista	Revisión exhaustiva de las propuestas económicas de los proponentes.	1	2	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la presentación de la oferta y durante la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Mediante la revisión y evaluación de la ejecución financiera del contrato y la verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte del supervisor.	Durante la etapa precontractual y de manera mensual durante la ejecución financiera del contrato.

15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cuando, pese a contarse con el mínimo de cinco (5) participantes preinscritos exigido en la Nota 6 del numeral 3.3 del pliego, el supervisor del contrato determine, previo a la elaboración del material académico, que no es viable el desarrollo de la capacitación, o cuando el curso no llegue a ejecutarse por baja preinscripción o inasistencia de los servidores públicos convocados.	No ejecución de una o varias actividades de capacitación previstas, afectación de la programación establecida, posible necesidad de reprogramación y no reconocimiento económico al contratista por las actividades no ejecutadas, de conformidad con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.	3	3	6	Medio	Entidad	Realizar seguimiento a la preinscripción y asistencia de los servidores públicos convocados	2	3	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Con el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento a los registros de preinscripción, convocatorias, listados de asistencia y programación de las actividades de capacitación	Previo a cada capacitación y durante el desarrollo de las actividades programadas.

Laura Carolina Diaz Barrios

Firmado digitalmente por Laura Carolina Diaz Barrios

Laura Carolina Diaz Barrios
COORDINADORA DE GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Proyectó: Viviana Quintero Rios – Contratista Grupo de Gestión del Talento Humano. Viviana Quintero Rios Firmado digitalmente por Viviana Quintero Rios Fecha: 2026.09.21 13:07:47 -05'00'
Revisó y Ajustó: Johana Cirley Tacha Rojas - Profesional Especializado Grupo de Gestión del Talento Humano JOHANA CIRLEY TACHA ROJAS