MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Prestar servicios profesionales en la Secretaría General de la Superintendencia de Transporte, apoyando en el proceso de revisión, verificación y aprobación, de los cálculos actuariales presentados por los sectores supervisados con obligaciones pensionales o beneficios a empleados, conforme los parámetros señalados por la norma internacional y por la Contaduría General de la Nación y la normatividad vigente sobre la materia, así como en la identificación de los trámites a cargo de la entidad sobre la materia.

						ANEXO MATRIZ DEL RIESGO CONTRATACIÓN DIRECTA															
TIPIFICACION DEL RIESGO												**TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO**									
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción y Consecuencia.	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Descripción del Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Etapa / fecha en la que se inicia y completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

@Supertransporte

1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No suscripción del contrato en el plazo previsto y afectación del logro de los objetivos y la necesidad a satisfacer con el contrato celebrado	3	2	5	Medio	Contratista	Información al contratista por todos los medios	Comunicarse en todo momento con el contratista	2	2	4	Bajo	SI	Dependencia solicitante.	Planeación	Realizar la búsqueda de los perfiles que den cumplimiento a la necesidad que la Entidad quiere satisfacer	Una vez durante la etapa previa al proceso contractual.
2	General	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en la constitución de las garantías	2	3	5	Bajo	Contratista/ Supervisión	Establecimiento de las garantías de acuerdo con el objeto a contratar y selección del	Adecuada selección del contratista y con la capacidad de constituir las garantías	2	2	4	Bajo	SI	Dependencia solicitante.	Planeación	Seguimiento por el área solicitante	Una vez suscrito el contrato
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora injustificada en el pago de los honorarios en caso de no ajustarse el contratista al procedimiento de pago de la Entidad	2	3	5	Bajo	Contratista	Verificar que el contratista cumpla con las reglas internas respecto del pago en lo	Remitir con la debida antelación los formatos e instructivos necesarios para el pago	2	2	4	Bajo	NO	Área supervisora y Contratista	Ejecución	De acuerdo con la forma de pago pactada se envía al contratista el archivo con los formatos para pago	Mensualmente

@Supertransporte

4	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Modificación de las normatividad tributaria	2	2	4	Bajo	Contratista/ Supervisión	Modificación del contrato si se supera el 30% del valor	Dar cumplimiento a lo reglado en el Manual de Contratación a fin de proceder con la modificación contractual	1	2	3	Bajo	NO	Área supervisora y Contratista	Ejecución	Verificación de la normatividad tributaria a la ejecución contractual	Constatemente
5	General	Externa	Ejecución	Riesgos operacionales	Retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista o no se ajustan a lo requerido en el contrato	2	3	5	Medio	Contratista/ Supervisión	Debido seguimiento por parte del supervisor del contrato	Dar cumplimiento al manual de supervisión de la entidad o el similar	2	2	4	Bajo	SI	Área supervisora	Ejecución	Realizar los requerimientos oportunos	Mensualmente

Firmado digitalmente por:
GONZALEZ FALLA MARIA PIERINA
Fecha y hora: 03.03.2021 13:30:00

María Pierina González Falla
Secretaria General

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

@Supertransporte