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

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	impacto	Valoración del	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo de no inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones	la no publicación del proceso en la plataforma secop´II	2	3	3	Riesgo medio	Grupo de Servicios Administrativos	Seguimiento hoja de ruta	1	3	3	Riesgo bajo	si	Coordinador Grupo de Servicios Administrativos y personal estructurador del proceso	En la etapa de planeación	Una vez publicado el proceso en Secop II	Verificando que el objeto del contrato se encuentre incluido en el Plan anual de Adquisiciones	Desde el inicio del contrato inicio del contrato
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo de indebida utilización de la modalidad de selección	Contratación indebida	1	3	3	Riesgo medio	La entidad contratante	Seguimiento al suministro	1	3	4	Riesgo bajo	si	Grupo de Gestión Contractual-abogado encargado del proceso	En la etapa de planeación	A la terminación del contrato	Verificando que por la naturaleza, descripción y características del objeto, se ajuste a la Modalidad de Selección del contratista que establece la norma	Desde el inicio del contrato

3	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo de no descripción clara de los suministros contratados	Contratación indebida	2	3	3	Riesgo Bajo	La entidad Contratante	Seguimiento hoja de ruta	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	Una vez se inicia con el proceso	A la terminación del contrato	Diligencia y cuidado a la hora de elaborar los estudios previos	Desde el inicio del contrato
4	Específico	Interno	Selección	Operacional	Que el contratista se encuentre incurso en inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de interés	Incumplimiento de la normatividad	2	3	3	Riesgo Medio	La entidad contratante	Verificación supervisión entrega información requerida	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Grupo de Gestión Contractual-abogado encargado del proceso	Una vez se inicia con el proceso	A la terminación del contrato	La entidad Contratante y el contratista realiza la verificación	Al iniciar el proceso de contratación
5	General	Interno	Selección	Operacional	Declaratoria de desierta del proceso por falta de proponentes o porque los que presentan su propuesta no cumplen con los requisitos habilitantes contemplados en el documento de invitación pública.	Retrasos en la adjudicación del contrato	2	2	4	Riesgo Medio	La entidad contratante	Establecer requisitos en los estudios e invitación proporcional es a la naturaleza del objeto a contratar, al presupuesto, complejidad y estándares técnicos mínimos requeridos	3	2	5	Riesgo Medio	NO	Coordinador Grupo de Servicios Administrativos y personal estructurador del proceso - Grupo de Gestión Contractual-abogado encargado del pro	Desde la estructuración del proceso	Aceptación de la oferta	Los miembros del Comité Evaluador estudian las exigencias de carácter técnico, financiero, jurídico y de experiencia y se valoran respecto de la naturaleza del objeto del contrato, su complejidad y presupuesto, al igual que en el estudio de las observaciones que se presenten	En la etapa precontractual

6	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	La entidad no garantiza la entrega de correspondencia	2	3	3	Riesgo Medio	El contratista	Verificación supervisión entrega información requerida	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Grupo de Gestión Contractual-abogado encargado del proceso	Una vez se inicia con el proceso	A la terminación del contrato	Seleccionando al contratista que reúna el perfil del estudio previo tan pronto se elabore este documento de planeación	Desde la selección del contratista
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No realizar aportes al sistema integral de seguridad social de acuerdo con los requisitos legales vigentes	Servidores de la empresa contratista sin seguridad social	1	2	3	Riesgo Bajo	El Contratista	Verificación periódica del pago de la seguridad social	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	Desde la firma del contrato	A la terminación del contrato	Periódicamente con los informes de actividades	Mensual con cada informe de supervisión
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	La entidad designa supervisores que no son idóneos para realizar el seguimiento de la ejecución del contrato	La entidad no realiza el seguimiento adecuado a la ejecución del contrato. Por carencia del conocimiento adecuado para realizar la supervisión	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Designar supervisores con conocimientos en el objeto de la contratación.	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Secretaría General, 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	Verificación de perfil del supervisor(es) del contrato frente a la idoneidad requerida.	En la etapa de planeación y ejecución del contrato.

9	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios del combustible	Dado que el valor del galoón es un prcio regulado, fulctua periódicamente	2	2	4	Medio	Contratista y supervisor	Validar periódicamente el saldo disponible para levantar las alarmas	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde la firma del contrato	A la terminación del contrato	Periódicamente con los informes de actividades	Mensual con cada informe de supervisión

Maria Carolina Leon M

Firmado digitalmente por Maria Carolina Leon M.
Fecha: 2026.11.13 19:02:49 -05'00'

MARIA CAROLINA LEÓN MUÑOZ
Coordinador Grupo de Servicios Administrativos

Proyectó: Laura del Pilar Mesa Vélez – Profesional especializado Grupo de Servicios Administrativos
Darwin L Roa Chaves - Contratista Grupo de Gestión Contractual (Componente Financiero)
Revisó: Nestor Fernando Martínez Gaitan – Contratista Grupo de Gestión Contractual
Juan David Garcia Serna – Asesor Dirección General
Aprobó: Hector Javier Dussan Bastidas – Secretario General

Laura del Pilar Mesa Vélez — Firmado digitalmente por Laura del Pilar Mesa Vélez
Darwin L. Roa Chaves — Firmado digitalmente por Darwin L. Roa Chaves
Nestor Fernando Martinez Gaitan — Firmado digitalmente por Nestor Fernando Martinez Gaitan
JUAN DAVID GARCIA VoBo — Firmado digitalmente por JUAN DAVID GARCIA VoBo
Hector Javier Dussan B. — Firmado digitalmente por Hector Javier Dussan B.