ANEXO
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA

No.	clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir / Qué puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le	Tartamiento / Control a ser implementado	Impacto despues de tratamiento				Afecta la Ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha en la que se inicia el tratamiento	Fecha en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabili	Impacto	Valorac	Categori					¿Cómo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	interno	Planeación	operacional	Deficiencias en la oportunidad y estructuración de la necesidad en la etapa precontractual	Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la Entidad o a precios que no son del mercado	Posible	Mayor	3	Alto	CONTRATANTE	Aceptar el riesgo: Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos, identificando los lineamientos comunes y basicos del bien o servicio a adquirir.	Raro	Mayor	5	Medio	si	CONTRATANTE -AREA QUE REQUIERE LA CONTRATACIÓN	Inicio de la asesoria del contrato	elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión Final del Estudio previo con todos sus soportes	Permanente
2	General	interno	Contratación	operacional	No participan proponentes que esten ubicados en las zonas requeridas por la entidad	Ampliar el rango de ubicación simpre que sea de facil acceso y cercano a la entidad.	Posible	Mayor	6	Alto	CONTRATANT	Aceptar el riesgo: hacer ajustes a losdocumentos previos contractuales teniendo en cuenta las condiciones del mercado	Raro	Insignificante	2	Bajo	si	CONTRATANTE	Inicio de la asesoria del contrato	Pliego Definitivo	Revisión y Aprobación de Documentación final precontractual	Permanente
3	General	Externo	Contratación	Financiero	Los consultarios o IPS no cuentan con los requerimientos técnicos	Retraso en la ejecución del contrato	Improbable	Menor	4	Bajo	CONTRATISTA	Verificar el estricto cumplimiento de las condiciones técnicas del servicio a contratar, revisando los soportes entregados y verificandolos	Raro	Mayor	5	Alto	si	CONTRATANTE	Revisión de requisitos técnicos habilitantes	Terminación del contrato	Revisión y actualización permanente documental	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Retraso e incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista o cuando los mismos no corresponden a lo mínimo solicitado en el estudio previo	Afectación en la ejecución del contrato y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	Posible	Insignificante	4	Bajo	CONTRATISTA	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	Improbable	Insignificante	3	Bajo	si	CONTRATISTA	desde la suscripción del contrato	Terminación del plazo	Previo a la entrega de los recibos a satisfacción	permanente

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
Firmado: ANA MARIA VEGA LOPEZ
2021.11.05 16:50:44 COT Paginas: 1
Dependencia: GRUPO INTERNO DE GESTION DE TALENTO HUMANO