Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Cuando por circunstancias específicas del mercado, la necesidad que se pretende satisfacer resulte de un valor superior al del presupuesto inicialmente asignado para contratar la prestación del servicio requerido.	Retrasos en la ejecución contractual, impacto en la prestación del servicio de vigilancia diaria de los procesos	Posible/3	Moderado/3	6	Alto	Entidad Estatal	Realizar el estudio del sector y mercado que permita determinar el presupuesto oficial, con el fin de establecer claramente las condiciones técnicas y financieras que permitan suplir la necesidad acorde con el valor ofertado por el servicio de vigilancia judicial requerido	1/Raro	1/Insignificante	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde la inclusión de la necesidad en el Plan de Adquisiciones	Elaboración de los estudios previos y el análisis del Sector	Verificación que el estudio de mercado defina el valor real del servicio de vigilancia judicial, objeto del contrato.	Durante la etapa de precontractual y de planeación

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que no se presenten proponentes al proceso de contratación	Que se declare desierto el proceso y no se pueda contratar el servicio requerido, lo que impactará en el seguimiento de los procesos judiciales, el ejercicio de la defensa judicial de la entidad	Posible/3	Mayor/4	7	Alto	DANE	Establecer de manera clara y precisa, acorde con las condiciones del sector y el mercado, los requisitos técnicos y jurídicos habilitantes que permitan la concurrencia de proponentes y la presentación de ofertas. Asegurarse de su correcta publicación y divulgación.	Raro/1	Menor/2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la publicación del proceso en Secop	Hasta la adjudicación	Verificar que en los estudios previos queden definidos claramente los requisitos técnicos y jurídicos del servicio de vigilancia requerido y su correcta publicación y divulgacipón con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes. Publicación oportuna en el SECOP y cronograma claro.	Durante la etapa de precontractual y de planeación

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales de conformidad con los requerimientos exigidos en el anexo técnico, especialmente lo relacionado con la periodicidad de la entrega de informes (diarios, semanales, mensuales y final).	* Aplicación de multas y sanciones al contratista para conminarlo al cumplimiento, luego de haber agotado el debido proceso * Hacer efectiva la póliza de cumplimiento	Posible/3	Mayor/4	7	Alto	Contratista	1) Revisión de los informes diarios entregados por el contratista, respecto de la vigilancia judicial realizada; 2) Ejercer control y seguimiento a los tiempos y especificaciones establecidos para la entrega de la información; 3) Iniciar de manera oportuna los procesos sancionatorios a que hubiere lugar	Raro/1	Insignificante/1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal/supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Actividades de seguimiento entre el supervisor del contrato y el contratista que permitan verificar el cumplimiento de los términos definidos en las obligaciones y en el anexo técnico para la presentación y entrega de la información derivada del ejercicio de vigilancia judicial	Durante la ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Comunicación extemporánea de las actuaciones procesales, vencimiento de términos y providencias judiciales proferidas dentro de los procesos en donde la entidad es parte.	1) Afecta la ejecución del contrato y da lugar a su incumplimiento como consecuencia de la inobservancia de las obligaciones asumidas; 2) Impide el ejercicio de la debida defensa judicial con ocurrencia de un posible daño antijurídico;	Probable/4	Catastrófico/5	9	Extremo	Contratista	El Supervisor debe verificar permanentemente el cumplimiento en la periodicidad, calidad y oportunidad con que se entrega la información, acorde con los tiempos establecidos para el seguimiento (reportes diarios, semanales y mensuales)	Posible(2)	Menor(2)	4	Bajo	Si	Entidad Estatal Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Actividades de seguimiento entre el supervisor del contrato y el contratista que permitan verificar el cumplimiento de los términos definidos en las obligaciones y en el anexo técnico para la presentación y entrega de la información derivada del ejercicio de vigilancia judicial	Durante la ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Violación de la confidencialidad y mal manejo de la información a la que tenga acceso el contratista.	Deberá asumir en su totalidad las consecuencias patrimoniales y penales que se deriven del manejo indebido de la información que obtenga por causa y con ocasión de la ejecución del contrato.	Posible/3	Moderado/3	6	Alto	Contratista	Seguimiento, control y monitoreo al contrato en relación con la confidencialidad y seguridad de la información.	Raro/1	Insignificante/1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Incluir en el contrato cláusulas de confidencialidad y protección de datos, y verificación del cumplimiento por parte del Supervisor	Durante la ejecución del contrato.

Atentamente,

Firmado digitalmente por FEDERICO ALFONSO NUNEZ GARCIA

FEDERICO ALFONSO NÚÑEZ GARCÍA

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica