MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015

												IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
No	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción**	**Consecuencia de la ocurrencia del hecho**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**Asignación**	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable de implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Como se realiza el monitoreo**	**Periodicidad**
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos y diseño de la futura contratación	Selección de propuesta que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios	2	3	5	Medio	Contratante	Quien elabora los estudios previos debe tener claro la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas. Adicionalmente debe interactuar la parte jurídica para que el estudio quede ajustado a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente.	1	3	2	Riesgo bajo	SI	Jefe o coordinadores que requiere el bien o servicio	Permanente	Permanente	A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados, y comunicaciones internas del proceso.	Durante el diseño, publicación, adjudicación y ejecución del proceso.

2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Atraso en la legalización de las actas de cumplimiento de los contratos.	Retraso en la programación en el SIIF y afectación de la calidad en la gestión	2	2	4	-Bajo	Contratista	Reunión mensual de PAC con los funcionarios involucrados en la planeación, contratación, cumplimiento y pagos, para programar y hacer seguimiento a los procesos dentro de los términos previamente establecidos.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisores, Grupo de Gestión Financiera	Permanente	Permanente	Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos en las obligaciones de las partes involucradas en el proceso.	Mensual hasta terminar el proceso.
3	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en precios del mercado de los materiales, y lo concerniente al objeto del proceso	Afectación del equilibrio contractual	1	1	2	Bajo	Contratista	Establecer el precio del insumo, a partir del promedio obtenido en el estudio de mercado, con el fin de minimizar o evitar que el proceso se vea afectado por las fluctuaciones que puedan presentarse durante la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Oficina Asesora Jurídica, Supervisores y Contratista	Permanente	Permanente	Actualización en los estudios de mercado Análisis económico.	Mensual durante la adjudicación y ejecución del contrato.

Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada.

4	Especifico	Interno	Ejecución	Económico	Retraso en el pago en la fecha establecida	Afecta los compromisos salariales que el contratista tiene con sus empleados o proveedores.	1	1	2	Bajo	Contratante	Contar con un cronograma actualizado de pagos para solicitar a Min Hacienda los recursos establecidos por este y los términos establecidos en el contrato	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisores y Grupo de Gestión Financiera	Permanente	Permanente	Verificar en los antecedentes la fecha de pago establecida en el contrato vs la fecha de expedición de la orden de pago presupuestal.	Permanente
5	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Los efectos favorables o desfavorables derivados en la legislación tributaria, creación de nuevos impuestos, la modificación de existentes que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta.	Afectar el valor del contrato	1	1	2	Bajo	Contratista	La Entidad y el Contratista están en la obligación de cumplir las disposiciones legales durante toda la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Oficina Asesora Jurídica, Grupo Gestión Financiera, Supervisores y Contratista.	Permanente	Permanente	Contrato y sus antecedentes	Cada vez que el cambio de normatividad afecte la regulación pactada en el contrato.

6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No entregar el equipo objeto del contrato, en las condiciones exigidas en la Entidad.	Que, por razones externas, problemas durante la adquisición, falta de disponibilidad o dificultad en la importación del equipo, este no pueda ser entregado a la entidad, afectando las actividades y necesidades internas del grupo.	1	5	6	Alto	Contratista	Realizar el estudio de mercado para conocer y evaluar la disponibilidad y facilidad de adquisición del bien en el país. Además, exigir una condición de experiencia y financiera para que se presentes personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato y contratista	Permanente	Permanente	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato y el contratista.	Permanente

Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada.

DEPENDENCIA SOLICITANTE:



Firma: _____
Nombre: Edy Lorena Sarmiento Sierra
Cargo: Coordinadora Grupo de Conservación y Restauración

ÁREA SOLICITANTE:



Firma: _____
Nombre: Laura Sánchez Alvarado
Cargo: Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental.

Proyectó: Eliana R. Pachón Beltrán /GCR
Revisó: Edy Lorena Sarmiento Sierra /Coordinadora GCR
Fecha: Noviembre/2023
Archivado en: Serie contratos – Oficina Asesora Jurídica