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	Selección	Operacional	Dar inicio al contrato sin el cumplimiento de todos los requisitos	Consecuencias disciplinarias, fiscales y penales.	2	3	5	Medio	Entidad	El abogado de la OAJ debe verificar todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución para dar inicio al contrato	1	3	4	Bajo	Si	OAJ y supervisor del contrato	Firma y Perfeccionamiento	Cierre del expediente	Expedición del CRP, afiliación a la ARL y aprobación de póliza, según sea el caso	A la firma y cuando se realicen modificaciones
2	General	Interno	Selección	Operacional	Presentación de información errónea o desactualizada suministrada por contratista	Inadecuada selección del contratista	3	3	6	Alto	Contratista	Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista	1	2	3	Bajo	No	Área solicitante	Identificación de la necesidad	Perfeccionamiento y legalización del contrato	Revisión de documentos aportados	Revisión de los documentos durante su preselección hasta su contratación

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

3	General	Externo	Contratación	Operacional	No se firma el contrato de prestación de servicios por parte del proveedor	Iniciar nuevamente el proceso	2	3	5	Medio	Contratista	Gestionar hojas de vida adicionales que cumplan con el perfil requerido por la entidad	1	2	3	Bajo	Si	Área Solicitante	Identificación de la necesidad	Perfeccionamiento del contrato	Verificación del interés del proveedor de suscribir el contrato	Durante la preselección hasta la firma del contrato
4	General	Externo	Contratación	Financiero	Presentación tardía de las garantías que debe constituir el contratista a favor de la entidad	Demora en el inicio de la ejecución del contrato, retraso en la entrega de productos	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento por parte de la dependencia	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	A partir de la suscripción del contrato	Aprobación de la póliza	Seguimiento en la etapa de legalización de los contratos	Desde la suscripción hasta la aprobación de la póliza
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de enfermedad o accidente laboral que puedan surgir en el desarrollo del contrato	Suspensión o terminación anticipada del contrato	2	5	7	Alto	Entidad/ Contratista	Afiliación a la ARL y cumplir con los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo	1	4	5	Medio	Si	Supervisor/a del contrato	Estructuración de la necesidad	Terminación del contrato	Revisión permanente de los protocolos de seguridad	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Productos o resultados de los contratistas que como consecuencia generan acciones legales contra el Archivo General	Acciones legales contra el Archivo General de la Nación	2	5	7	Alto	Contratista	Verificación documental de los soportes de la ejecución contractual	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor/a del contrato	Estructuración de la necesidad	Terminación del contrato	Revisión de los informes y remisión al a OAJ para inicio de proceso respectivo	Si ocurre el evento

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

7	específico	interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato	Investigación a los supervisores del contrato	3	4	7	Alto	Entidad/ contratistas	Adecuada supervisión y solicitud de incumplimiento contractual dentro de los términos	2	2	4	Bajo	Entidad/ contratista	permanente	Perfeccionamiento del contrato	Cierre del expediente contractual	Cumplimiento de las obligaciones de supervisión	mensual

SOLICITANTE RESPONSABLE:

FIRMA
NOMBRE: DIANA DEL PILAR PAEZ PAEZ
Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)