Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	Dirección de Defensa Jurídica Nacional	Consultar Manual de Riesgos	Fecha:	30/ene/2024

Necesidad de contratación :	*Prestación de servicios de vigilancia, seguimiento y control de los procesos judiciales que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado indique, en desarrollo de sus procesos misionales de defensa jurídica del Estado.*

													Impacto después de tratamiento								Monitoreo y Revisión	
No.	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir? / ¿Qué puede ocurrir?)**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento / Control a ser implementado**	**Probabilidad DT**	**Impacto DT**	**Valoración DT**	**Categoría DT**	**¿Afecta la Ejecución del Contrato?**	**Responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha en la que se inicia el tratamiento**	**Fecha en la que se completa el tratamiento**	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**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	Improbale	Mayor	6	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	Externo	Ejecución	Económico	Variación de la Inflación / Comportamiento Macroeconómico	Incremento en el precio de insumos, materiales bienes y servicios que requiera el contratista para la prestación del servicio y cuyo costo varie por los efectos del cambio de la inflación	Probable	Menor	6	Alto	CONTRATISTA	Aceptar el riesgo: Incluir en el modelo financiero el efecto de la inflación, de forma que el precio ofertado sea suficiente	Improbable	Menor	4	Bajo	si	CONTRATISTA	Antes de presentrar oferta	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	En la oferta economica (Propuesta), presentada por el contratista	Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operativo	No reportar a tiempo los movimientos y las actuaciones actuaciones que surtan dentro del proceso judicial vigilado.	Perdida de la oportunidad para ejercer una defensa adecuada / incumplimiento del contrato.	Posible	Mayor	7	Alto	CONTRATISTA	Aceptar el riesgo: Realizar vigilancia, control y seguimiento diario a los procesos con el fin de identificar las novedades y/o movimientos y comunicarlos al contratante dentro de los términos y condiciones señalados por esta última.	Improbable	Mayor	6	AltO	si	CONTRATISTA	Dese el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Posibles fallas en las herramietas tecnológicas suministrada por nel contratista	Deficiencias en la calidad del servicio	Improbable	Menor	4	Bajo	CONTRATISTA	Aceptar el riesgo: será responsabilidad del contratista suministrar la plataforma digital con un sistema (software) WEB debidamente licenciado y brindar el soporte técnico adecuado que garantice la corecta ejecución del contrato	Raro	Menor	3	Bajo	si	CONTRATISTA	Dese el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Permanente

Firmado: CESAR AUGUSTO MENDEZ BECERRA
2024.01.30 12:35:36 COT Paginas: 1
Dependencia: DIRECCI��N DE DEFENSA JUR��DICA NACIONAL