Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	Secretaría General - Grupo de Gestión Financiera

Consultar Manual de Riesgos

Fecha:	06/jun/2024

Necesidad de contratación :	*Prestación de servicios en gestión documental para la elaboración y/o actualización de inventarios documentales y hojas de control que requiera la Agencia Nacional de Defensa Juridica 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 quien 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	Operacionales	Deficiencias en la oportunidad y estructuración de la necesidad en la etapa precontractual	Adquisición de un servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la Entidad	Posible	Moderado	6	Alto	Agencia	Aceptar el riesgo: Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarandolos requisitos, identificando los lineamientos comunes y basicos del bien o servicio a adquirir.	Raro	Menor	3	Bajo	Si	Secretaría General - Grupo de Gestión Documental	En la fase de planeación - Estructuración de estudios previos.	Fecha de entrega versión final de los estudios previos	Revisión final de los estudios previos	permanente
2	General	Externo	Selección	Operacionales	Cuando el contratista no firma el contrato en la fecha estimada y/o plazo establecido	Retrasos en el inicio de ejecución del contrato, afectando tiempos y por ende incumplimiento de objetivos	Posible	Mayor	5	Medio	Contratista	Aceptar el riesgo: Establecer plazos para el cumplimiento de los tramites de inicio contractual	Raro	Menor	3	Bajo	Si	Secretaría General - Grupo de Gestión Contractual	En la fase de elaboración de la minuta contractual	Fecha de aprobación de las garantias	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos	permanente
3	General	Externo	Ejecución	Económicos	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	Posible	Insignificante	4	Bajo	Agencia	Aceptar el riesgo: Incluir en el modelo financiero el efecto de la inflación, de forma que el precio ofertado sea suficiente	Improbable	Insignificante	3	Bajo	Si	Contratista	Antes de la suscripción del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	En la oferta economica (Propuesta), presentada por el contratista	Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	El contratista no entrega a tiempo los producto(s) y/o informe(s) debido a una dedicación insuficiente a las actividades del contrato	Retraso en la entrega de los informes y productos que retrasa las actividades para las que fue contratado el contratista	Probable	Menor	6	Alto	Contratista	Elaborar planes de actividades con el contratista, realización de reuniones y requerimientos	Posible	Insignificante	4	Bajo	No	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de las actividades del contratista	Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios Regulatorios o Reglamentarios (Jurídicos, Financieros, tributarios, ambientales, etc)	Afectación de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad o la afectación de la ecuación contractual	Posible	Menor	5	Medio	Agencia / Contratista	Ajustar las condiciones de ejecución del contrato a los cambios regulatorios o reglamentarios, mediante una modificación al mismo para lograr su cumplimiento o restableciemiento de la ecuación económica	Posible	Insignificante	4	Bajo	No	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de las actividades del contratista	Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Daño o pérdida de información por mala administración de los documentos de archivo o disposición de los documentos en instalaciones inadecuadas por parte del contratista y otros sistemas	Inversión de recursos en reconstrucción de expedientes o reprocesos para capturar y recuperar la información generando retrasos en la ejecución del proceso y sobrecostos de operación.	Probable	Menor	6	Alto	Contratista	Establecimiento de planes de control que contemplen la prevención de daño y pérdida de la información/ documentación, se deberá contar con la póliza de todo riesgo que ampare el contrato.	Posible	Insignificante	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista y verificación de condiciones técnicas al inicio y ejecución del contrato.	Durante toda la duración del contrato

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	Secretaría General - Grupo de Gestión Financiera

Consultar Manual de Riesgos

Fecha:	06/jun/2024

Necesidad de contratación :	*Prestación de servicios en gestión documental para la elaboración y/o actualización de inventarios documentales y hojas de control que requiera la Agencia Nacional de Defensa Juridica 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 quien 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?
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Pérdida de información física por mala administración documental o del uso de las herramientas tecnológicas (sistemas de información) dispuestas para la gestión de los procesos por parte del contratista.	Reprocesos para ubicar, capturar y recuperar la información generando retrasos en la ejecución del proceso y sobrecostos de operación.	Posible	Moderado	6	Alto	Contratista	Proceso de capacitación, revisión y seguimiento en los procesos de captura de la información en las aplicaciones. Documentar el protocolo de seguridad para el proceso de captura de la información que contemple el tratamiento de la información digital y física.	Raro	Menor	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista y verificación de condiciones técnicas al inicio y ejecución del contrato.	Durante toda la duración del contrato
8	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Demoras por parte de la entidad en las aprobaciones previas de los productos e informes suministrados por el contratista	Afecta el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los tiempos pactados para dicho fin	Posible	Menor	5	Medio	Agencia	Realizar la aprobación oportuna de los entregables suministrados por el contratista	Raro	Menor	3	Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista y verificación de condiciones técnicas al inicio y ejecución del contrato.	Durante toda la duración del contrato
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Fallas en la seguridad fisica en las instalaciones por accesos no controlados y el no cumplimiento de los monitoreos y procedimientos establecidos por la entidad	Afecta la perdida de información y/o fuga de información	Posible	Moderado	6	Alto	Contratista	Definir en los estudios previos del contrato las obligaciones especificas con referencia a la seguridad fisica de las instalaciones	Posible	Menor	5	Medio	Si	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista y verificación de condiciones técnicas al inicio y ejecución del contrato.	Durante toda la duración del contrato
10	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Alta rotación del personal	Fallas en la curva de aprendizaje, conocimiento de los procesos y costos adicionales para el contratista	Posible	Menor	5	Medio	Contratista	Dar las garantias al personal sobre cumplimientos pactados en las contrataciones asi como en las capacitaciones brindadas. Contar con supernumerario que reemplace en dado caso con alto conocimiento frente a los procesos.	Posible	Insignificante	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista y verificación de condiciones técnicas al inicio y ejecución del contrato.	Durante toda la duración del contrato

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	Secretaría General - Grupo de Gestión Financiera

Consultar Manual de Riesgos

Fecha:	06/jun/2024

Necesidad de contratación :	*Prestación de servicios en gestión documental para la elaboración y/o actualización de inventarios documentales y hojas de control que requiera la Agencia Nacional de Defensa Juridica 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 quien 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?
11	Específico	Interno	Selección	Operacionales	Inadecuada planeación con referencia a la ejecución de las obligaciones contractuales	Afecta el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los tiempos pactados, reprocesos y asi como el levantamiento de acciones disciplinarias	Posible	Moderado	6	Alto	Contratista	Verificar por medio de la supervisión al contrato el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales	Raro	Menor	3	Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista y verificación de condiciones técnicas al inicio y ejecución del contrato.	Durante toda la duración del contrato
12	Específico	Interno	Ejecución	Ambientales	Inadecuados procesos de conservación y preservación de la información suministrada de la entidad	Perdida de información y acciones disciplinarias contra la entidad	Posible	Moderado	6	Alto	Contratista	Garantizar que durante la elaboración de los documentos previos se incluyan todas las obligaciones sujetas al cumplimiento del Sistema Integrado de conservación	Raro	Menor	3	Bajo	Si	Contratista	En la fase de planeación - Estructuración de estudios previos.	Fecha de entrega versión final de los estudios previos	Revisión final de los estudios previos	permanente
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Mal manejo y/o desconocimiento por parte del contratista de las politicas de seguridad de información de la entidad	Perdida de información fisica y/o electrónica de la entidad	Probable	Menor	6	Alto	Contratista	Suministrar durante el proceso inicial a la ejecución del contrato las politicas de seguridad de la información de la entidad	Posible	Menor	5	Medio	Si	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	En la fase de elaboración de la minuta contractual	Al finalizar la ejecución del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista y verificación de condiciones técnicas al inicio y ejecución del contrato.	Durante toda la duración del contrato
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	No guarda la confidencialidad de la información suministrada por la entidad	Afectación en la ejecución del contrato, satisfaccion de la necesidad y psoible incumplimiento de las obligaciones contractuales	Probable	Moderado	7	Alto	Contratista	Estrictos controles en los procesos de entrega y supervisión y monitoreo en los asuntos asignados correspondientes a la confidencialidad	Raro	Menor	3	Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista y verificación de condiciones técnicas al inicio y ejecución del contrato.	Durante toda la duración del contrato
15	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Generación de posibles actos de corrupción con ocasión a la ejecución del contrato	Afectación grave de las condiciones de ejecución de contrato, posibles responsabilidades, civiles, fiscales o disciplinarias	Raro	Insignificante	2	Bajo	Agencia / Contratista	Estricto seguimiento por parte del supervisor durante toda la ejecución contractual	Raro	Insignificante	2	Bajo	No	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Control y seguimiento al contratista en sus diversas actuaciones	Permanente

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
Firmado: CARLOS ANDRES HIGUERA VELEZ
2024.06.06 20:08:16 COT Paginas: 3
Dependencia: GRUPO INTERNO DE GESTION FINANCIERA