Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	Dirección de Gestión de la Información

Consultar Manual de Riesgos

Fecha:	16/ago/2024

Necesidad de contratación :	Prestación de servicios para realizar el análisis, gestión y registro de información de procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – eKOGUI

														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	Contratación	Operacionales	Incumplimiento de los requisitos legales en la celebración de los contratos	Investigaciones disciplinarias a los Servidores Públicos / Inhabilidades para contratar a los oferentes	Posible	Mayor	7	Alto	CONTRATANTE/CONTRATISTA	Aceptar el riesgo: Revisión de la Coordinación del Gestión Contractual del cumplimiento de los requisitos legales/ Aplicación de la lista de chequeo en la etapa precontractual / Verificación de la Existencia del Registro Presupuestal expedido por la	Raro	Menor	3	Bajo	SI	ENTIDAD	Inicio de la asesoria del contrato	Hasta la adjudicación del contrato	Revisión y Aprobación de Documentación	Permanente
2	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	CONTRATANTE	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	Menor	5	Medio	NO	ENTIDAD - SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de las actividades del contratista	En las entregas y cuando las circunstancias así lo ameriten
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Retraso en el registro de la información de los procesos judiciales y las conciliaciones extrajudiciales.	Incumplimiento del contrato	Improbable	Menor	4	Bajo	CONTRATISTA	Será responsabilidad del contratista hacer el registro procesos judiciales y las conciliaciones extrajudiciales	Raro	Menor	3	Bajo	NO	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor a la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Atraso en la ejecución del contrato por no cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales	Incumplimiento del contrato en el plazo de ejecución estimado	Improbable	Menor	4	Bajo	CONTRATISTA	Seguimiento por parte del supervisor del contrato en la vigilancia de los procesos asignados.	Raro	Menor	3	Medio	No	SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor a la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
5	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	CONTRATISTA	Estricto seguimieto por parte del supervisor durante toda la ejecución contractual	Raro	Insignificante	2	Bajo	No	ENITDAD-SUPERVISOR	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

Firmado: GLEIDYS MARGOTH BLANCO CORDOBA
2024.08.16 12:10:10 COT Paginas: 1
Dependencia: DIRECCION DE GESTION DE INFORMACION