ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA	MATRIZ DE RIESGOS	GCO-FO-08

MC 013 2024 OBJETO Prestación de servicios de intérprete y capacitaciones en Lengua de Señas Colombiana -LSC para el Archivo General de la Nación

MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015

												IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
RIESGO	**CLASE**	**FUENTE**	**ETAPA**	**TIPO**	**DESCRIPCIÒN**	**CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL HECHO**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**VALORACIÓN DEL RIESGO**	**CATEGORIA**	**ASIGNACIÓN**	**TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**VALORACION DEL RIESGO**	**CATEGORIA**	**AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO**	**FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO**	**FECHA EN QUE SE ESTABLECE EL TRATAMIENTO**	**COMO SE REALIZA EL MONITOREO**	**PERIODICIDAD**
1	General	Interno	planeación	Precontractual	Inadecuada elaboración de requerimientos técnicos del servicio.	Contratación de servicios que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar la ejecución de los servicios.	2	3	5	Alto	Contratante	Establecer los requerimientos técnicos de acuerdo con la necesidad de la entidad	1	1	2	Riesgo bajo	No	Grupo de Tecnologías de la Información	Desde la identificación y estructuración del proceso	Hasta la terminación del contrato	Analizando y evaluando las inquietudes y observaciones técnicas formuladas durante el trámite de selección del contratista	Permanente durante el proceso de selección.
2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	Demoras por parte del contratista en la prestación del servicio.	1	1	2	Bajo	Contratante	Contar con un cronograma actualizado de pagos y realizar el trámite en los términos para la programación del PAC, en Min Hacienda de los recursos establecidos.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor	desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificar el cronograma de pago establecida en el contrato vs fecha de expedición de la orden de pago presupuestal.	Mensual

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA	MATRIZ DE RIESGOS	GCO-FO-08

MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015

												IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÒN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL HECHO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE ESTABLECE EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Modificaciones tributarias que afecten las condiciones del contrato	Afecta el valor del contrato	1	1	2	bajo	Contratista/ Entidad	Revisar el impacto generado al contrato y eventuales modificaciones	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor, y Contratista	desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificando el desarrollo del cronograma, a través de informes mensuales de supervisión	Mensual
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO / ECONÓMICO	Alza en los precios cotizados para los servicios, debido a variaciones en las condiciones del mercado (TRM)	Incremento de los precios frente al valor cotizado en la propuesta económica.	2	3	5	Medio	Proponente	El proponente al momento de presentar propuesta económica deberá tener en cuenta todos los costos asociados a los servicios, entre ellos la proyección de alzas del mercado a corto plazo, los impuestos y las obligaciones del contrato de tal forma que presente una oferta equilibrada.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	PROPONENTE	Desde la estructuración de la propuesta económica	Hasta la radicación de la oferta en la etapa de selección	Estructuración de la oferta económica teniendo en cuenta todos los costos directos e indirectos asociados a los servicios, incluyendo la fluctuación de la TRM.	Etapa Precontractual

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA	MATRIZ DE RIESGOS	GCO-FO-08

MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015

												IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL HECHO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE ESTABLECE EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demora en la presentación de garantía exigidas para el perfeccionamiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contratista 100%	Hacer seguimiento al plazo establecido en el anexo complementario para cumplir requisitos de legalización del contrato. Realizar requerimientos al proponente seleccionado desde el momento de la adjudicación.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Abogado Dirección de Contratación	En la ocurrencia del evento	Hasta el perfeccionamiento del contrato	Realizando seguimiento a los plazos estipulados en el cronograma del proceso de selección.	Etapa Contractual
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Suspensión de actividades por desastres naturales, fuerza mayor o caso fortuito	Alteración en el normal funcionamiento de la prestación del servicio.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista 50% SDM 50%	Definir junto con el contratista los planes de contingencia para minimizar los impactos de operación.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento de planes de contingencia del contrato.	En la etapa de Ejecución

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA	MATRIZ DE RIESGOS	GCO-FO-08

NOTA: La matriz debe ser diligenciada de acuerdo con el ***"Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación"*** de Colombia Compra Eficiente
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf