Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

# MATRIZ DE RIESGOS

| Dependencia: | Secretaría General - Grupo de Gestión Administrativa |
|---|---|

Consultar Manual de Riesgos

| Fecha: | 06/nov/2024 |
|---|---|

| Necesidad de contratación : | *Adquisición de equipo tipo cabina insonorizada para la Agencia Nacional 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** | **Externo** | **Planeación** | **Económicos** | Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos. | Se pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el caso que se adjudique. | Posible | Menor | 5 | Medio | Contratista | Realizar un estudio de mercado ajustado a la realidad comercial<br><br>Requerir al contratista para justificar precios artificialmente bajos<br><br>Revisar coherencia de la oferta económica y aclaraciones presentadas | Improbable | Menor | 4 | Bajo | No | Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | Inicio de la asesoría del contrato. | En la etapa de adjudicación del proceso. | Seguimiento oportuno a la etapa precontractual. | Durante la etapa precontractual y de selección |
| 2 | **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 | Menor | 5 | Medio | Supervisor | 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 Coordinación del Grupo de Gestión Financiera. | Raro | Menor | 3 | Bajo | Si | Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | Inicio de la asesoria del contrato. | Hasta la adjudicación del contrato. | Revisión y Aprobación de Documentación. | Permanente |
| 3 | **General** | **Interno** | **Contratación** | **Operacionales** | Incumplimiento, errores o insuficiencia relacionadas con las obligaciones adquiridas por el contratista, que se deriven de la entrega de los bienes objeto de la compraventa | *Posibles Sanciones<br>* No ejecución de las actividades misionales de la entidad. | Posible | Moderado | 6 | Alto | Contratista | * Establecer requisitos habilitantes que permitan la selección de un proponente idóneo.<br>*La entidad pactará en el contrato medidas sancionatorias como multas o clausula penal.<br>* Exigir póliza de cumplimiento a favor de la entidad | Posible | Menor | 4 | Medio | Si | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato. | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato. | Seguimiento de las actividades del contratista. | En las entrega de los bienes objeto del contrato. |
| 4 | **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 | Supervisor | Ajustar las condiciones de ejecución del contrato a los cambios regulatorios o reglamentarios, mediante una modificación al mismo para lograr su cumplimiento o restablecimiento de la ecuación económica. | Posible | Menor | 4 | Medio | No | Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | 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 |

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

# MATRIZ DE RIESGOS

| Dependencia: | Secretaría General - Grupo de Gestión Administrativa |
|---|---|

Consultar Manual de Riesgos

| Fecha: | 06/nov/2024 |
|---|---|

| Necesidad de contratación : | *Adquisición de equipo tipo cabina insonorizada para la Agencia Nacional 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?** |
| 5 | **Específico** | **Externo** | **Ejecución** | **Operacionales** | Defectos que impidan el normal y correcto uso del bien adquirido. | Incumplimiento del contrato. | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | Será responsabilidad del contratista entregar los articulos objeto del contrato en perfecto estado de manera que garantice la correcta ejecución del contrato. | Raro | Mayor | 5 | Alto | 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 |
| 6 | **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 | 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 |
| 7 | **General** | **Externo** | **Ejecución** | **Operacionales** | Alteración del orden público que impidan la entrega puntual y oportuna de los servicios. | No contar con el biene adquiridos, dentro del termino previsto | Probable | Menor | 6 | Medio | Contratista | Estricto seguimiento por parte del supervisor durante toda la ejecución contractual. | Posible | Insignificante | 4 | 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 |



Digitally signed by AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA
Date: 2024.11.06 16:32:23 COT
Reason: CARLOS ANDRES HIGUERA VELEZ