MATRIZ DE RIESGOS

Consultar Manual de Riesgos (CCE)

Dependencia:	Dirección de Defensa Jurídica Nacional
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.

Fecha de elaboración:	16/ene/2025
Elaboró *(Nombre y apellido)* :	Maria Carolina Lora Vergara
Revisó *(Nombre y apellido)* :	Mariano Barros

												Impacto después de tratamiento del riesgo								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	Operacionales	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	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	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	Riesgo Medio	Si	Dirección de Defensa Jurídica Nacional	Desde la planeación del contrato	Elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión Final del Estudio previo con todos sus soportes	Permanente
2	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	Probable	Menor	6	Riesgo Alto	Contratista	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	Improbable	Menor	4	Riesgo 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	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	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	Riesgo 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	Riesgo 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	Operacionales	Posibles fallas en las herramietas tecnologícas suministrada por el contratista	Deficiencias en la calidad del servicio	Improbable	Menor	4	Riesgo 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	Riesgo 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

MATRIZ DE RIESGOS

Consultar Manual de Riesgos (CCE)

Dependencia:	Dirección de Defensa Jurídica Nacional
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.

Fecha de elaboración:	16/ene/2025
Elaboró *(Nombre y apellido)* :	Maria Carolina Lora Vergara
Revisó *(Nombre y apellido)* :	Mariano Barros

													Impacto después de tratamiento del riesgo							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?

MATRIZ DE RIESGOS

Consultar Manual de Riesgos (CCE)

Dependencia:	Dirección de Defensa Jurídica Nacional
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.

Fecha de elaboración:	16/ene/2025
Elaboró *(Nombre y apellido)* :	Maria Carolina Lora Vergara
Revisó *(Nombre y apellido)* :	Mariano Barros

												Impacto después de tratamiento del riesgo							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?

Mariano E. Barros R.

Digitally signed by UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
Date: 2025.01.23 16:41:03 COT
Reason: MARIANO EZEQUIEL BARROS RIVADENEIRA