MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Administrativa y Financiera
Objeto:	Prestación de servicios de transporte público terrestre automotor especial por demanda para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Fecha de elaboración:	1/abr/2025
Elaboró *(Nombre y apellido)* :	Diego Nicolás Escobar Estrada
Revisó *(Nombre y apellido)* :	Carlos Andrés Higuera Vélez

V.4

Importante!
Para la determinación de los riesgos, puede consultar y conocer previamente la metodología presentada en el *"Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación"*, emitido por Colombia Compra Eficiente (CCE).

Consultar Manual de Riesgos (CCE)

														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 tecnicas de la Entidad o a precios que no son del mercado	Posible = 3	Moderado = 3	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 servicio a adquirir. Determinación clara de la necesidad y especificaciones técnicas por parte del área solictante.	Posible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	Si	SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Administrativa y Financiera	Inicio de la asesoria del contrato	elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión Final del Estudio previo con todos sus soportes	Durante la etapa precontractual
2	General	Interno	Selección	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 = 3	Mayor = 4	7	Riesgo Alto	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Revisión por parte del Comité Evaluador del proceso de los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros y posterior verificación del Coordinador del Grupo de Gestión Contractual del cumplimiento de los requisitos / Aplicación de la lista de chequeo en la etapa precontractual	Posible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	Si	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Evaluación de las ofertas	Con el inicio de la ejecución del contrato	Revision y aprobacion de documentacion	Previo a la suscripción del contrat
3	General	Externo	Contratación	Operacionales	Presentación tardía de las garantías que debe constituir el contratista a favor de la Entidad	Demoras en el inicio de la ejecución contractual/ Inicio de la Ejecución contractual sin la totalidad de los requisitos legales	Posible = 3	Mayor = 4	7	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el riesgo: Seguimiento por parte de la Coordinación de Gestión Contractual.	Posible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	Si	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	A partir de la suscripcion del contrato	A la firma de la aprobacion de las garantias	Seguimiento en la etapa de legalizacion de los contratos	Término establecido para aportar y aprobar las garantias
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 = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	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	Improbable = 2	Insignificante = 1	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de las actividades del contratista	Durante la ejecución del contrato

MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Administrativa y Financiera
Objeto:	Prestación de servicios de transporte público terrestre automotor especial por demanda para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Fecha de elaboración:	1/abr/2025
Elaboró *(Nombre y apellido)* :	Diego Nicolás Escobar Estrada
Revisó *(Nombre y apellido)* :	Carlos Andrés Higuera Vélez

V.4

Importante!
Para la determinación de los riesgos, puede consultar y conocer previamente la metodología presentada en el *"Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación"*, emitido por Colombia Compra Eficiente (CCE).

Consultar Manual de Riesgos (CCE)

													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?**
5	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Situación de afectación del orden público que afecte los desplazamientos necesarios para la ejecución del contrato	Imposibilidad de desplazamiento para ejecutar actividades del contrato del servicio a demanda	Posible = 3	Moderado = 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Planificación de los desplazamientos que tenga que realizar el contratista, así mismo deberán rediseñarse los mismos cuando no sea posible su ejecución. Estipulación contractual para remuneración por el servicio efectivamente prestado.	Posible = 3	Insignificante = 1	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento a los desplazamientos diarios realizados y revisión de rutas diarias	Cuando las circunstancias que dan origen al riesgo lo ameriten
6	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Originados por la naturaleza o por un tercero como por ejemplo: sismos, inundaciones, asonada, motín, ect.	Imposibilidad de desplazamiento para ejecutar actividades del contrato.	Posible = 3	Insignificante = 1	4	Riesgo Bajo	Contratista	Aceptar el riesgo: El contrato se remunera por servicio efectivamente prestado.	Raro = 1	Menor = 2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento a los desplazamientos diarios realizados y revisión de rutas diarias	Cuando las circunstancias que dan origen al riesgo lo ameriten
7	General	Externo	Ejecución	Económicos	Variación en los costos de factores (combustibles, salarios, otros) asociados a la prestacion de los vehiculos de servicio a demanda	Aumento o disminución en el costo total de la operación del servicio de transporte	Posible = 3	Moderado = 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el riesgo: La Entidad NO reajustará el valor de los servicios contratados; en consecuencia el riesgo asociado a los costos de operación estará a cargo del contratista. Para mitigar este riesgo el contratista debe efectuar los estudios y análisis que correspondan para conocer las condiciones del negocio, establecer planes de acción internos para reajustar sus proyecciones y definir y ejecutar las medidas frente a este tipo de contingencias.	Posible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	El contratista debe planear y asumir los costos adicionales	Cuando las circunstancias que dan origen al riesgo lo ameriten

MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Administrativa y Financiera
Objeto:	Prestación de servicios de transporte público terrestre automotor especial por demanda para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Fecha de elaboración:	1/abr/2025
Elaboró *(Nombre y apellido)* :	Diego Nicolás Escobar Estrada
Revisó *(Nombre y apellido)* :	Carlos Andrés Higuera Vélez

V.4

Importante!
Para la determinación de los riesgos, puede consultar y conocer previamente la metodología presentada en el *"Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación"*, emitido por Colombia Compra Eficiente (CCE).

Consultar Manual de Riesgos (CCE)

												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?
8	General	Externo	Ejecución	Económicos	Hurto o daño en los vehículos asignados en la prestación del servicio	Demoras en la prestación del servicio	Posible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	Contratista	Adquisición de pólizas que cubran estos eventos por parte de la empresa transportadora, prever la disponibilidad de vehículos adicionales para cumplir con la prestación del servicio a demanda	Improbable = 2	Insignificante = 1	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Disponer de vehículos adicionales para la prestación del servicio y adquirir y mantener vigente las pólizas que amparen estos eventos.	Cuando las circunstancias que dan origen al riesgo lo ameriten

Digitally signed by UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
Date: 2025.04.23 14:23:35 COT
Reason: CARLOS ANDRES HIGUERA VELEZ