MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015

												IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISIÓN	
No	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción**	**Consecuencia de la ocurrencia del hecho**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**Asignación**	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable de implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Como se realiza el monitoreo**	**Periodicidad**
1	General	Interno	Selección	Operacional	Dar inicio al contrato sin el cumplimiento de todos los requisitos	Consecuencias disciplinarias, fiscales y penales.	2	3	5	Medio	Entidad	El abogado de la OAJ debe verificar todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución para dar inicio al contrato	1	3	4	Bajo	Si	OAJ y supervisor del contrato	Firma y Perfeccionamiento	Cierre del expediente	Expedición del CRP, afiliación a la ARL y aprobación de póliza, según sea el caso	A la firma y cuando se realicen modificaciones
2	General	Interno	Selección	Operacional	Presentación de información errónea o desactualizada suministrada por contratista	Inadecuada selección del contratista	3	3	6	Alto	Contratista	Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista	1	2	3	Bajo	No	Área solicitante	Identificación de la necesidad	Perfeccionamiento y legalización del contrato	Revisión de documentos aportados	Revisión de los documentos durante su preselección hasta su contratación

3	General	Externo	Contratación	Operacional	No firma el contrato de por parte del proveedor	Iniciar nuevamente el proceso	2	3	5	Medio	Contratista	Comunicación constante con el contratista para la suscripción del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Área Solicitante	Identificación de la necesidad	Perfeccionamiento del contrato	Verificación del interés del proveedor de suscribir el contrato	Durante la preselección hasta la firma del contrato
4	General	Externo	Contratación	Financiero	Presentación tardía de las garantías que debe constituir el contratista a favor de la entidad	Demora en el inicio de la ejecución del contrato, retraso en la entrega de productos	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento por parte de la dependencia	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	A partir de la suscripción del contrato	Aprobación de la póliza	Seguimiento en la etapa de legalización de los contratos	Desde la suscripción hasta la aprobación de la póliza
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Productos o resultados de los contratistas que como consecuencia generan acciones legales contra el Archivo General	Acciones legales contra el Archivo General de la Nación	2	5	7	Alto	Contratista	Verificación documental de los soportes de la ejecución contractual	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor/a del contrato	Estructuración de la necesidad	Terminación del contrato	Revisión de los informes y remisión al a OAJ para inicio de proceso respectivo	Si ocurre el evento

6	especifico	interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato	Investigación a los supervisores del contrato	3	4	7	Alto	Entidad/ contratistas	Adecuada supervisión y solicitud de incumplimiento contractual dentro de los términos	2	2	4	Bajo	Entidad/ contratista	permanente	Perfeccionamiento del contrato	Cierre del expediente contractual	Cumplimiento de las obligaciones de supervisión	mensual
7	especifico	interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contratadas No ejecución del contrato Cambio en las condiciones ofertadas por los proponentes Ejecución del Contrato sin cumplir con las características mínimas requeridas.	La calidad del servicio no cumple los estándares exigidos	3	3	6	Alto	Contratista	seguimientos mensuales por parte del supervisor	2	2	4	Bajo	SI	Desde el inicio de la vigencia del contrato	Desde el inicio de la vigencia del contrato	Plazo final del contrato	De acuerdo a lo definido en el plan de supervisión	Mensual

8	especifico	interno	Ejecución	Operacional	falta de conocimiento y/o capacitación del personal técnico del contratista desconocimiento del alcance y condiciones mínimas para el desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto contractual	Demoras y deficiencias en la Ejecución del Objeto Contractual	2	2	4	Bajo	Entidad	seguimiento por parte del supervisor y/o interventor en el desarrollo de actividades y revisión de las hojas de vida presentadas	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde el inicio de la vigencia del contrato	Plazo final del contrato	De acuerdo a lo definido en el plan de supervisión	Durante toda la ejecución del contrato
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operativo	Retraso en la realización de las actividades programadas	no cumplimiento de los plazos contractuales estipulados	2	2	4	Bajo	Contratista	seguimiento de conformidad con el plan de trabajo estructurado en el inicio del contrato	1	1	2	**Bajo**	SI	Supervisor	Desde el inicio de la vigencia del contrato	Plazo final del contrato	De acuerdo a lo definido en el plan de supervisión	Semanal

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

Firmado digitalmente por Derly Isaac Cañaveral

Firma: _____

Nombre: **DERLY ISAAC CAÑAVERAL**

Subdirectora de Mercadeo y Operación de Servicios Archivísticos

Fecha: Septiembre 2025

Proyectó: Jennifer Arteaga Sierra – SMO

Revisó: María Fernanda Paola del Pilar Silva Bernal/OAJ

Archivado en: Serie contratos – Oficina Asesora Jurídica