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	Planeación	Económico	Deficiencias en la planeación y estructuración de la necesidad en la etapa precontractual. El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.	Adquisición de un bien o servicio que no satisface la necesidad de la entidad, o cuyos precios no están de acuerdo con los del mercado. Afecta el Equilibrio Económico del Contrato. Detrimento patrimonial. Direccionamiento en la selección del contratista.	2	5	3	Menor	AGN	Revisar PAA de la entidad. Revisar necesidades y especificaciones técnicas de las áreas. Realizar estudios del mercado y análisis del sector idóneos, ajustándose a la realidad del mercado y a los principios de la moralidad púbica.	1	4	3	Bajo	SI	AGN	Etapa de planeación	Inicio de la etapa precontractual	Elaboración PAA. Elaboración del estudio previo, análisis del mercado y del sector. Comunicaciones internas del proceso.	Antes de radicar los documentos del proceso a la Oficina Asesora Jurídica para iniciar el trámite de contratación.
2	General	Interno	Selección	Operacional	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas.	Demoras en la aceptación de la oferta.	2	5	3	Menor	AGN	Revisar informe de evaluación y la aceptación de la oferta.	1	4	3	Bajo	SI	AGN	Etapa de planeación	Publicación del informe en SECOP II y antes de la adjudicación del proceso de selección	Elaboración del informe de evaluación por parte del comité evaluador	En la publicación del informe de evaluación en SECOP y antes de la adjudicación

3	General	Externo	Contratación	Operacional	El contratista seleccionado no firma el contrato y/o se retrasa en la constitución de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato, o firma del acta de inicio, incluyendo adiciones y prorrogas.	Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. Incumplimiento del contrato.	3	2	2	Menor	Contratista	Se establecen plazos legales en la plataforma de SECOP II para iniciar la ejecución del contrato, aprobación de las garantías y las modificaciones.	1	2	2	Bajo	Si	AGN	Etapa contractual	Finalización del plazo de ejecución.	Seguimiento a la ejecución del contrato y de las actividades pendientes en la plataforma de SECOP II. Continua comunicación con el contratista.	Permanente
4	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración del contrato.	Incumplimiento del Contrato No satisfacción de la necesidad de la entidad. Procesos judiciales en contra de la entidad. Detrimento Patrimonial.	2	7	5	Mayor	AGN-Contratista	Revisar el cumplimiento de los requisitos normativos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. Suscripción del acta de inicio del contrato. Revisar en la plataforma de SECOP II que el contrato este en estado de ejecución.	1	6	5	Alto	SI	AGN	Suscripción del contrato en la plataforma de SECOP II	Inicio de la ejecución en la plataforma de SECOP II.	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento (suscripción en la plataforma de SECOP II) y de ejecución (RP y aprobación de pólizas) del respectivo contrato y cambio del estado en SECOP II.	Inicio de la ejecución del contrato.

5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) asignado al AGN.	Demoras en el pago de facturas o cuentas de cobro radicadas oportunamente por los contratistas. Incumplimiento de las obligaciones del AGN.	2	1	2	Menor	AGN	Reunión mensual de PAC con los funcionarios involucrados en la planeación, contratación, cumplimiento y pagos, para programar y hacer seguimiento a los procesos dentro de términos previamente establecidos.	1	1	2	Bajo	No	AGN	Etapa contractual	Finalización del plazo de ejecución	Seguimiento en la ejecución de los contratos y las fechas de pago establecidas por cada área de la entidad.	Mensual
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No se cuenta con los bienes objeto del contrato dentro del plazo de ejecución establecido en el contrato.	Afectación del plazo de ejecución del contrato. Retardo en el cumplimiento de objetivos misionales de la entidad. Incumplimiento del contrato.	3	3	6	Mayor	Contratista	Desde la presentación de la propuesta el contratista debe planear el cumplimiento del contrato en el plazo establecido. Verificar si tiene los bienes en stock o si debe importarlos lo cual deberá hacer con la debida anticipación antes del vencimiento del plazo de ejecución.	2	2	4	Bajo	Si	AGN	Desde la presentación de las propuestas en el proceso de selección y durante la etapa contractual	Finalización del plazo de ejecución	Seguimiento permanente a la ejecución del contrato	Permanente
7	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Los bienes adquiridos no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.	Afectación del plazo de ejecución del contrato. Retardo en el cumplimiento de objetivos misionales de la entidad. Incumplimiento del contrato.	3	2	6	Mayor	Contratista	Verificar y supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes del objeto contractual.	2	2	3	Bajo	Si	AGN	Etapa contractual	Finalización del plazo de ejecución	Verificación de que los bienes entregados tienen las características técnicas especificas solicitadas antes del ingreso al almacén de la entidad.	Permanente

8	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de los precios de los bienes fluctuación de las tasas de cambio, o por desabastecimiento y/o especulación d el mercado.	Retardo en el cumplimiento de objetivos misionales de la entidad. Incumplimiento del contrato. Posible desequilibrio económico del contrato.	1	1	2	Menor	Contratista	Planeación del contratista en lo financiero y técnico al presentar su propuesta, que debe estar acorde con los precios del mercado y demás imprevistos, para garantizar el cumplimiento del contrato.	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Desde la presentación de las propuestas en el proceso de selección y durante la etapa contractual	Finalización del plazo de ejecución.	Seguimiento permanente a la ejecución del contrato.	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Fenómenos geológicos, freáticos, hidrológicos, climáticos, biológicos, patológicos, incendios forestales, actos terroristas, guerras y demás, en los cuales no exista intervención humana o acción de las partes.	Suspenda o afecte la ejecución del contrato. Cause daños en los bienes/servicios objeto del contrato Incumplimiento del Contrato.	1	3	2	Menor	AGN - Contratista	Seguimiento y control permanente a la ejecución del contrato realizado por ambas partes. Planeación ambiental y social nacional e internacional que puedan afectar la ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	SI	AGN y Contratista	Etapa contractual	Finalización del plazo de ejecución.	Seguimiento permanente a la ejecución del contrato.	Permanente

10	General	Externo	Selección	Operacional	Colusión o concierto ilícito entre un servidor público y un tercero, o entre los mismos terceros participantes del proceso para defraudar al Estado, atentando contra lo normado en la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) .	Afectación en la selección del proveedor adjudicatario retrasando la adquisición del bien o servicio requerido por la entidad	3	5	8	Extremo	AGN - Contratista	Fomentar una cultura de ética y cumplimiento en los funcionarios públicos mediante la capacitación continua. Implementar códigos de conducta y programas de formación que enfaticen los principios éticos Definir las especificaciones técnicas de manera clara y objetiva, y utilizar especificaciones de desempeño en lugar de marcas o modelos específicos.	2	4	6	Alto	SI	AGN	Etapa precontractual	Un vez inicie el proceso de selección	Seguimiento permanente durante la realización del proceso de selección.	Permanente

Firmado digitalmente por DERLY ISAAC CAÑAVERAL