

MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Administrativa y Financiera
--------------	---

Fecha de elaboración:	10/nov/2025
-----------------------	-------------

V.4

Objeto:	Prestar el servicio integral de embalaje, cargue, descargue, desembalaje y ubicación en puesto de los bienes para el traslado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a la nueva sede administrativa.
---------	---

Elaboró (Nombre y apellido):	DANIEL GÓMEZ FORERO
---------------------------------	---------------------

Revisó (Nombre y apellido):	ANGELA MARÍA GONZALEZ ARBOLEDA
--------------------------------	--------------------------------

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	Etapas	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	Ejecución	Financieros	Daño de mobiliario o equipos durante el embalaje, cargue o transporte.	Pérdida en el valor económico de los bienes de la Agencia.	Posible = 3	Mayor = 4	7	Riesgo Alto	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Póliza de cobertura sobre los bienes	Improbable = 2	Menor = 2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	28/10/2025	05/12/2025	Verificación de inventarios	Semanal
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Retrasos por falta de vehículos o personal.	Retraso en el cronograma del traslado	Posible = 3	Moderado = 3	6	Riesgo Alto	SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Administrativa y Financiera	Póliza de cumplimiento del contrato	Posible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor	26/11/2025	01/12/2025	Verificación de insumos	Semanal
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Acceso limitado a zonas de cargue y descargue.	Retraso en el cronograma del traslado	Posible = 3	Moderado = 3	6	Riesgo Alto	SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Administrativa y Financiera	Documentación de permisos previos	Raro = 1	Menor = 2	3	Riesgo Bajo	No	SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Administrativa y Financiera	26/11/2025	01/12/2025	Verificación de insumos	Semanal
4	General	Interno	Contratación	Operacionales	Incumplimiento del objeto o plazos.	Retraso o incumplimiento en el cronograma de trabajo	Posible = 3	Moderado = 3	6	Riesgo Alto	SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Administrativa y Financiera	Pólizas de cumplimiento y calidad en la prestación del servicio	Posible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	26/11/2025	01/12/2025	Documentos del proceso	Semanal
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Accidentes laborales durante cargue o descargue.	Riesgos físicos al personal operativo que ejecuta el contrato	Posible = 3	Mayor = 4	7	Riesgo Alto	SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Administrativa y Financiera	Póliza de RCE para el contratista	Posible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	26/11/2025	01/12/2025	Documentos del proceso	Semanal

MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia: SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Administrativa y Financiera

Fecha de elaboración: 10/nov/2025

V.4

Objeto: Prestar el servicio integral de embalaje, cargue, descargue, desembalaje y ubicación en puesto de los bienes para el traslado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a la nueva sede administrativa.

Elaboró
(Nombre y apellido): DANIEL GÓMEZ FORERO

Revisó
(Nombre y apellido): ANGELA MARÍA GONZALEZ ARBOLEDA

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	Etapas	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?
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Pérdida o hurto de bienes durante la mudanza.	Pérdida en el valor económico de los bienes de la Agencia.	Posible = 3	Moderado = 3	6	Riesgo Alto	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Poliza de cobertura de los bienes de la Agencia	Posible = 3	Moderado = 3	6	Riesgo Alto	No	SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Administrativa y Financiera	26/11/2025	01/12/2025	Documentos del proceso	Semanal
7																						
8																						
9																						
10																						

MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia: SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Administrativa y Financiera

Fecha de elaboración: 10/nov/2025

V.4

Objeto: Prestar el servicio integral de embalaje, cargue, descargue, desembalaje y ubicación en puesto de los bienes para el traslado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a la nueva sede administrativa.

Elaboró
(Nombre y apellido): DANIEL GÓMEZ FORERO

Revisó
(Nombre y apellido): ANGELA MARÍA GONZALEZ ARBOLEDA

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	Etapas	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?
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						