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	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que	Fecha estimada en que	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Económico	Inadecuada elaboración de estudios previos y diseño de la futura contratación	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios	2	3	5	Alto	Contratante	Quien elabora los estudios previos debe tener claro la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas. Adicionalmente debe interactuar la parte jurídica para que el estudio quede ajustado a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio y profesional de la OAJ que se asigne para el proceso.	Permanente	Permanente	A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados a través de correo electrónico y comunicaciones internas del proceso.	Antes de publicar el documento en la página del SECOP II

2	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Cambio de normas, disposiciones o directrices que deba adoptar la administración por ser aplicables al proceso contractual, en cada una de sus etapas, con excepción de normas tributarias	Modificación del alcance y condiciones de prestación del servicio, relacionadas con las nuevas reglamentaciones	2	3	5	Medio	Contratante - Contratista	Seguimiento a las normativas relacionadas con la prestación de servicios	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio y la OAJ	Permanente	Permanente	1-Antes de la adjudicación por el líder técnico del proceso 2- Después de la adjudicación por el supervisor del negocio	Permanente
3	General	Externo	Selección	Económico	Análisis insuficiente en los precios unitarios por parte del proveedor	Errores cometidos por el proponente en la elaboración de su propuesta económica	2	3	5	Medio	Contratista	1-Realizar la correcta verificación de la oferta económica 2- Hacer uso de los canales oficiales para formular observaciones y solicitar aclaraciones antes de la entrega de la documentación	1	2	3	Riesgo bajo	No	Comité evaluador	Permanente	Permanente	Monitoreo por parte del comité evaluador.	Antes de la adjudicación del proceso

4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios de los servicios, y todo lo concerniente al objeto de este proceso.	Afectación del equilibrio contractual	1	1	2	bajo	Contratista	Cumplimiento del contrato para evitar incumplimientos.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor y Contratista	Permanente	Permanente	Actualización en los estudios de mercado Análisis económico.	Al momento de la entrega de los bienesl
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la constitución de las garantías	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratante	1- Transferir el riesgo a un tercero 2-Garantias 3- verificación del orden de elegibilidad	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor y Contratista	Permanente	Permanente	Desde la suscripción del contrato hasta la aprobación de las garantías	Una vez
6	General	Interno	Ejecución	Económico	Recibo de los equipos sin el cumplimiento de los requisitos y especificaciones funcionales requeridas para el mantenimiento.	Afectación en la ejecución de los proyectos derivados de la suscripción de contratos interadministrativos	2	3	5	Medio	Contratista	Verificar en la entrega el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas pactadas, so pena de devolución y aplicación de términos de reposición o cambio, o en su defecto transferir el riesgo a un tercero - garantías.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Permanente	Permanente	Se realizara con la verificación de lo pactado en el contrato, y en las mesas técnicas que deben estar de acuerdo con los servicios requeridos como en lo presupuestal.	Permanenteм

7	General	Externo	Ejecución	Social	Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos	Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato	3	4	5	Alto	Contratante - Contratista	El contratista y la entidad deberán estar informados de las situaciones de orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato	3	4	4	Riesgo medio	si	Contratista y supervisor del contrato	Permanente	Permanente	El Supervisor debe estar pendiente de las fechas de entrega y en caso de retrasos contactar al proveedor, notificar a la entidad los motivos de demora en el cumplimiento de las entregas	Mensual

8	Específico	Externo	Selección	Riesgos regulatorios	Adjudicación del contrato a un oferente favorecido indebidamente y/o con posibles vínculos con lavado de activos y financiación del terrorismo	Selección de un proponente no idóneo vinculado a actividades ilícitas. Uso de recursos públicos para favorecer prácticas corruptas o financiar actividades ilegales. Pérdida de confianza ciudadana en la gestión contractual	3	5	7	Alto	Contratante - Contratista	En la etapa precontractual, la Oficina Asesora Jurídica realiza la verificación de oferentes en los entes de control correspondientes. Adicionalmente, se exige la suscripción del formato de compromisos anticorrupción y la presentación del formato de declaración de inhabilidades e incompatibilidades, como mecanismos de prevención y garantía de transparencia en el proceso de selección.	1	5	6	Alto	Si	Contratante - Contratista	En la etapa precontractual	En la etapa precontractual	Verificando los requisitos	Durante el período de evaluación de requisitos precontractuales

DEPENDENCIA SOLICITANTE

Firma: _ _____

Nombre: Derly Isaac Cañaveral

Cargo: Subdirectora de Mercadeo

Firma: __ _____

Nombre: Gloribel Lucia Rodríguez Carrasco

Cargo: Subdirectora de Archivos de

y Operación de Servicios Archivísticos Entidades Liquidadas

Proyectó: Jennifer Arteaga Sierra/SMO

Revisó: Juan Sebastián Cipagauta Gómez/SEL SEBASTIAN C.

Profesional OAJ

Archivado en: Serie contratos – Oficina Asesora Jurídica