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 materiales 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 materiales en stock o debe comprarlo 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 materiales contratados 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 materiales del objeto contractual.	2	2	3	Bajo	Si	AGN	Etapa contractual	Finalización del plazo de ejecución	Verificación de que los materiales 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 materiales debido a fluctuación de las tasas de cambio, o por desabastecimiento de los materiales y/o especulación del 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	Específico	Externo	Precontractual y Ejecución.	Legal / Reputacional.	Posibilidad de que, a través del contratista, subcontratistas o terceros vinculados a la ejecución contractual, se realicen operaciones relacionadas con lavado de activos y financiación del terrorismo.	Afectación grave a la reputación institucional, posibles sanciones administrativas, fiscales y penales, y suspensión o terminación del contrato.	1	3	3	Medio	Entidad	Verificación de antecedentes del contratista en listas restrictivas nacionales e internacionales, exigencia de declaraciones de origen lícito de fondos, aplicación de cláusulas contractuales anticorrupción y LA/FT, y seguimiento permanente por parte de la supervisión.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato y Oficina Asesora Jurídica.	Desde la etapa precontractual.	Hasta la terminación de la ejecución del contrato.	Revisión periódica de antecedentes, documentación contractual y reportes de supervisión.	Permanente
11	Genera	Interno	Planeación, Precontractual y Ejecución.	Corrupción / Reputacional.	Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público	Riesgo de que decisiones, actuaciones u omisiones de servidores públicos o contratistas se orienten a beneficiar intereses particulares en detrimento del interés general. Consecuencia de la ocurrencia del hecho: Pérdida de confianza institucional, afectación al cumplimiento de los fines del Estado, posibles investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.	2	3	6	Alto	Entidad	Aplicación estricta de los principios de transparencia, planeación y selección objetiva, segregación de funciones, control por parte de la supervisión, fortalecimiento de mecanismos de control interno y adopción de cláusulas anticorrupción.	1	1	2	Bajo	No	Ordenador del gasto, Supervisor del contrato y Oficina de Control Interno	Desde la etapa de planeación contractual.	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento a decisiones contractuales, informes de supervisión y controles internos.	Permanente



Firma: _____
Cargo: Subdirectora, Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental
Nombre: Rosario Arias Callejas

Proyectó: Yehison Mauricio Chavarro Romero / GCR
Fecha: 03/2026
Archivado: Serie contratos – Oficina Asesora Jurídica