

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN																					
No.	clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir / Qué puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto despues de tratamiento				Responsible por implementar el tratamiento	Fecha en la que se inicia el tratamiento	Fecha en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y	
							Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Afecta la Ejecución del Contrato	¿Cómo?							
1	General	Interno	Planeación	operacional	Deficiencias en la oportunidad y estructuración de la necesidad en la etapa precontractual	Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la Entidad o a precios que no son del mercado	Posible	Mayor	3	Alto	ANDIE	Aceptar el riesgo: Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos, identificando los lineamientos comunes y basicos del bien o servicio a adquirir.	Raro	Mayor	5	Medio	si	CONTRATANTE -AREA QUE REQUIERE LA CONTRATACIÓN	Inicio de la asesoría del contrato	elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión Final del Estudio previo con todos sus soportes
	General	Interno	Contratación	operacional	Incumplimiento de los requisitos legales en la celebración de los contratos	Investigaciones disciplinarias a los Servidores Públicos / Inhabilidades para contratar a los oferentes	Posible	Mayor	6	Alto	ANDIE / CONTRATISTA	Aceptar el riesgo: Revisión de la Coordinación del Gestión Contractual del cumplimiento de los requisitos legales/ Aplicación de la lista de chequeo en la etapa precontractual / Verificación de la Existencia del Registro Presupuestal expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Financiera.	Raro	Insignificante	2	Bajo	si	CONTRATANTE4	Inicio de la asesoría del contrato	A la firma del contrato	Revisión y Aprobación de Documentación
	General	Externo	Contratación	Financiero	Presentación tardía de las garantía(s) que debe constituir el contratista a favor de la Entidad	Demoras en el inicio de la ejecución contractua/ Inicio de la Ejecución contractual sin el lleno de los requisitos legales	Improbable	Menor	4	Bajo	CONTRATISTA	Aceptar el riesgo: Seguimiento por parte de la Coordinación de Gestión Contractual.	Raro	Mayor	5	Medio	si	CONTRATANTE	A partir de la Suscripción del Contrato	A la firma de la aprobación de las garantías	Seguimiento en la etapa de la legalización de los contratos
	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de la Inflación / Comportamiento Macroeconómico	Incremento en el precio de insumos, materiales bienes y servicios que requiera el contratista para la prestación del servicio y cuyo costo varíe por los efectos del cambio de la inflación	Posible	Insignificante	4	Bajo	CONTRATISTA	Aceptar el riesgo: Incluir en el modelo financiero el efecto de la inflación, de forma que el precio ofertado sea suficiente	Improbable	Insignificante	3	Bajo	si	CONTRATISTA	Antes de la suscripción del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	En la oferta economica (Propuesta), presentada por el contratista
	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Terminación Anticipada del contrato por parte del contratista	Surgen retrasos en las entregas de los productos pactados	Posible	Mayor	7	Alto	ANDIE	Capacitar una persona que remplace sus labores	Raro	Menor	4	Medio	si	Coordinador de la Dependencia que solicita la contratación	Suscripción del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de las actividades del contratista

10			9			8			7			6		
Específico			Específico			General			General			Específico		
Interno			Interno			Externo			Externo			Interno		
Ejecución			Ejecución			Ejecución			Ejecución			Ejecución		
operacional			operacional			Sociales Políticos			Regulatorios			Operacional		
No realice la revisión y mantenimiento adecuado de las funcionalidades que le sean asignadas de acuerdo con los estándares de programación y documentación del software definida para la evolución del sistema			No preste el apoyo técnico necesario en la articulación del ciclo de desarrollo y evolución del sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado			Situación de Afectación del orden público que afecte los desplazamientos necesarios para la ejecución del contrato			Cambios Regulatorios (Jurídicos, Financieros, tributarios, ambientales, etc)			El contratista no entrega a tiempo los productos o informe debido a una dedicación insuficiente a las actividades del contrato		
No se logre obtener la optimización de la herramienta para la mejora de los procesos			Se generan reprocesos y demora en la gestión de los procesos internos			Imposibilidad de desplazamiento para ejecutar actividades del contrato			Afectación de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad o la afectación de la ecuación contractual			Retraso en la entrega de los informes y productos que retrasa las actividades para las que fue contratado el contratista		
Improbable			Posible			Improbable			Posible			Posible		
Catastrófico			Menor			Menor			Menor			Menor		
7			5			4			5			5		
Alto			Medio			Bajo			medio			medio		
CONTRATISTA			CONTRATISTA			ANDIE			ANDIE			CONTRATISTA		
Seguimiento al Plan de Trabajo y cumplimiento de las especificaciones técnicas que se contraten			El contratista debe organizar internamente su equipo de soporte para atender los requerimientos hechos por la ANDJE			Planificación de los desplazamientos que tenga que realizar el contratista, así mismo deberá rediseñarse los mismos cuando no sea posible ejecutarse			Ajustar las condiciones de ejecución del contrato a los cambios regulatorios o reglamentarios, mediante una modificación al mismo para lograr su cumplimiento o restablecimiento de la ecuación económica			Elaborar planes de actividades con el contratista, realización de reuniones y requerimientos		
Improbable			Improbable											
Mayor			Menor			Insuficiente			Insuficiente			Insuficiente		
4			2			3			3			3		
Alto			Bajo			Bajo			Bajo			Bajo		
SI			No			No			No			No		
SUPERVISOR Y CONTRATISTA			CONTRATISTA			Supervisor del contrato			Supervisor del contrato			Supervisor del contrato		
Desde el inicio de la ejecución del contrato			Desde el inicio de la ejecución del contrato			Desde el inicio de la ejecución del contrato			Desde el inicio de la ejecución del contrato			Desde el inicio de la ejecución del contrato		
Vencimiento del plazo de ejecución del contrato			Vencimiento del plazo de ejecución del contrato			Vencimiento del plazo de ejecución del contrato			Vencimiento del plazo de ejecución del contrato			Vencimiento del plazo de ejecución del contrato		
Elaboración conjunta del plan de trabajo y seguimiento mensual			Seguimiento a los tiempos de respuesta de los requerimientos de soporte			Seguimiento a la programación de las comisiones y a la imposibilidad que se presente para realizar los desplazamientos, e informar al área encargada			Seguimiento de las actividades del contratista			Seguimiento de las actividades del contratista		

11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Generación de posibles actos de corrupción con ocasión a la ejecución del contrato	Afectación grave de las condiciones de ejecución de contrato, posibles responsabilidades, civiles, fiscales o disciplinarias	Raro	Insignificante	1	Bajo	contratista	Estricto seguimiento por parte del supervisor durante toda la ejecución contractual	Raro	Insignificante	1	Bajo	Contrastita	ANDJE	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Control y seguimiento al contratista en sus diversas actuaciones
----	---------	---------	-----------	-------------	--	--	------	----------------	---	------	-------------	---	------	----------------	---	------	-------------	-------	--	---	--

Revisión				
Periodicidad ¿Cuándo?				
Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten	Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten	Permanente	Permanente	Permanente

Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten	Permanente	cuando las circunstancias que dan origen al riesgo lo ameriten	Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten	Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
---	------------	--	---	---

Permanent
e