ANEXO
MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No.	clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir / Qué puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tartamiento / Control a ser implementado	Impacto despues de tratamiento				Responsable por implementar el tratamiento	Fecha en la que se inicia el tratamiento	Fecha en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilida	Impacto	Valoración	Categoría	Afecta la Ejecución del Contrato			¿Cómo?	Periodicidad ¿Cuándo?
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	CONTRATANTE	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 asesoria del contrato	elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión Final del Estudio previo con todos sus soportes	Permanente
2	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	CONTRATANTE /	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 asesoria del contrato	A la firma del contrato	Revisión y Aprobación de Documentaciób n	Permanente
4	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 varie 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	Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
5	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	ANDJE	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	Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no entrega a tiempo los producto(s) y/o informe(s) debido a una dedicación insuficiente a las actividades del contrato	Retraso en la entrega de los informes y productos que retrasa las actividades para las que fue contratado el contratista	Posible	Menor	5	medio	CONTRATISTA	Elaborar planes de actividades con el contratista, realización de reuniones y requerimientos	Posible	Insignificante	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de las actividades del contratista	Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios Regulatorios o Reglamentarios (Jurídicos, Financieros, tributarios, ambientales, etc)	Afectación de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad o la afectación de la ecuación contractual	Posible	Menor	5	medio	ANDJE	Ajustar las condiciones de ejecución del contrato a los cambios regulatorios o reglamentarios, mediante una modificación al mismo para lograr su cumplimiento o restableciemiento de la ecuación económica	Posible	Insignificante	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de las actividades del contratista	Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
8	General	Externo	Ejecución	Sociales Politicos	Situación de Afectación del orden público que afecte los desplazamientos necesarios para la ejecución del contrato	Imposibilidad de desplazamiento para ejecutar actividades del contrato	Improbable	Menor	4	Bajo	ANDJE	Planificación de los desplazamientos que tenga que realizar el contratista, así mismo deberá rediseñarse los mismos cuando no sea posible ejecutarse	Improbable	Insignificante	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento a la programación de las comisiones y a la imposibilidad que se presente para realizar los desplazamientos, e informar al área encargada	cuando las circunstancias que dan origen al riesgo lo ameriten
9	General	Externo	Ejecución	Sociales Politicos	La calidad de los productos no satisface la necesidad de la Agencia	incumplimiento del contrato por parte del contratista	Improbable	Catastrofico	5	Bajo	CONTRATISTA	Seguimieto por parte del supervisor previo a la entrega final del producto	Improbable	Moderado	5	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento en la proyección de los productos solicitados en el contrato	Durante la ejecución del contrato

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
Firmado: CAMILO ALBERTO GOMEZ ALZATE
2021.04.13 09:39:42 COT Paginas: 1
Dependencia: DIRECCION GENERAL