

## MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual	Fecha de elaboración:	9/oct/2025	V.4
Objeto:	Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión y seguimiento de los aplicativos de contratación; la estructuración y desarrollo de procesos contractuales; la elaboración de análisis de sector y evaluaciones; así como el mantenimiento y seguimiento de las bases de datos del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	Elaboró (Nombre y apellido):	Ginna Lieeth Diaz Guardo	
		Revisó (Nombre y apellido):	Sergio Aljandino Mazo Bihurquez	

### 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)

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	Impacto después de tratamiento del riesgo				Monitoreo y Revisión					
													Probabilidad DT	Impacto DT	Valoración DT	Categoría DT	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	Planeación	Operacionales	Deficiencias en la oportunidad y estructuración de la necesidad en la etapa p precontractual	Adquisición de un servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la Entidad o a precios que no son del mercado	Possible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Aceptar el riesgo: Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos, identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir.	Raro = 1	Menor = 2	3	Riesgo Bajo	SI	SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual	Inicio de la asesoría del contrato en la elaboración de los documentos precontractuales	Elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión Final del Estudio previo con todos sus soportes	Permanente
2	General	Interno	Selección	Operacionales	Incumplimiento de los requisitos legales en la celebración de los contratos	Investigaciones disciplinarias a los Servidores Públicos / Inhabilidades para contratar a los oferentes	Possible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Aceptar el riesgo: Revisión de la Coordinación de al 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 Planeación.	Raro = 1	Menor = 2	3	Riesgo Bajo	SI	SG - Grupo Interno de Trabajo gestión Contractual	Planeación y estructuración del contrato	Al momento de la firma del contrato	Revisión y Aprobación de Documentación	Permanente
3	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Terminación Anticipada del contrato por parte del contratista	Se interrumpen los servicios contratados	Possible = 3	Moderado = 3	6	Riesgo Alto	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Iniciar el proceso de contratación con la mayor brevedad posible, para garantizar el cumplimiento de la necesidad a contratar	Raro = 1	Menor = 2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde la petición de terminación anticipada del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de las actividades del contratista	Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	El contratista no entrega a tiempo los servicios(s), producto(s) y/o informe(s) debido a una dedicación insuficiente a las actividades del contrato	Retraso en la entrega de los informes, servicios y/o productos que retrasa las actividades para las que fue contratado el contratista	Possible = 3	Moderado = 3	6	Riesgo Alto	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Elaborar planes de actividades con el contratista, realización de reuniones y requerimientos	Possible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor	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
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios Regulatorios (Jurídicos, Financieros, tributarios, ambientales, etc)	Afectación de las condiciones de ejecución, generando imposibilidad o la afectación de la ecuación contractual	Possible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Ajustar las condiciones de ejecución del contrato a los cambios regulatorios o legislativos, mediante una modificación al mismo para lograr su cumplimiento o restablecimiento de la ecuación económica	Raro = 1	Menor = 2	3	Riesgo Bajo	SI	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	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

## MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual	
	Fecha de elaboración:	9/oct/2025
	V.4	
Objeto:	Elaboró (Nombre y apellido):	Ginna Lieeth Diaz Guardo
	Revisó (Nombre y apellido):	Sergio Aljando Mazo Biberquez
<p><b>Importante!</b> 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 la Comisión de Compra Eficiente (CCE).</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">Consultar Manual de Riesgos (CCE)</p>		
<p>Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión y seguimiento de los aplicativos de contratación; la estructuración y desarrollo de procesos contractuales; la elaboración de análisis de sector y evaluaciones; así como el mantenimiento y seguimiento de las bases de datos del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.</p>		

No.	Clase	Fuente	Etapa	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	Impacto después de tratamiento del riesgo				Monitoreo y Revisión						
													Probabilidad DT	Impacto DT	Valoración DT	Categoría DT	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	Mal manejo y/o desconocimiento por parte del contratista de las políticas de seguridad de información de la entidad	Perdida de información física y/o electrónica de la entidad	Possible = 3	Mayor = 4	7	Riesgo Alto	Contratista	Suministrar durante el proceso inicial a la ejecución del contrato las políticas de seguridad de la información de la entidad y brindar socialización o capacitación cuando se requiera	Possible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista y verificación de condiciones técnicas al inicio y ejecución del contrato.	Permanente	
7	General	Interno	Ejecución	Operacionales	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 = 1	Mayor = 4	5	Riesgo Medio	Contratista	Estricto seguimiento por parte del supervisor durante toda la ejecución contractual	Raro = 1	Menor = 2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde la estructuración del proceso de selección	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Control y seguimiento al contratista en sus diversas actuaciones	Permanente	
8																							
9																							
10																							

# MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia: SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual

Fecha de elaboración: 9/oct/2025

V.4

Objeto: Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión y seguimiento de los aplicativos de contratación; la estructuración y desarrollo de procesos contractuales; la elaboración de análisis de sector y evaluaciones; así como el mantenimiento y seguimiento de las bases de datos del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Elaboró (Nombre y apellido): Gimna Liveth Diaz Guardo  
 Revisó (Nombre y apellido): Sergio Alejandro Mazo Biberiquez

**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 la Comisión de Compra Eficiente (CCE).

Consultar Manual de Riesgos (CCE)

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir? / ¿Qué puede ocurrir?)	Impacto después de tratamiento del riesgo				Impacto después de tratamiento del riesgo				Monitoreo y Revisión					
						Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Probabilidad DT	Impacto DT	Valoración DT	Categoría DT	Ejecución del Contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha en la que se inicia el tratamiento	Fecha en la que se completa el tratamiento
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			

Alejandro M.