MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	Dirección de Defensa Jurídica Internacional
Dependencia:	Dirección de Políticas y Estrategias para la Defensa Jurídica
Dependencia:	Dirección de Asesoría Legal
Dependencia:	SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión de Atención al Ciudadano y Usuarios

Fecha de elaboración:	9/mar/2026	V.4

Objeto:	Prestación de servicios logísticos para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Elaboró *(Nombre y apellido)* :	Maria Camila Salazar
Revisó *(Nombre y apellido)* :	Eliana Gonzalez Monroy

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)

													Impacto después de tratamiento del riesgo							Monitoreo y Revisión	
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	Probabilidad DT	Impacto DT	Valoración DT	Categoría DT	¿Afecta la 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 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 = 3	Mayor = 4	7	Riesgo Alto	SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual	Mitigar el riesgo mediante la revisión y acompañamiento jurídico a las dependencias solicitantes, verificando requisitos, lineamientos técnicos y condiciones del bien o servicio a adquirir.	Posible = 3	Moderado = 3	6	Riesgo Alto	Si	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Inicio de la asesoria del contrato	Elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión Final del Estudio previo con todos sus soporteso	Permanente
2	General	Externo	Selección	Operacionales	Posibilidad de cambios en lineamientos o directrices gubernamentales que generen nuevos requerimientos en los procesos de contratación.	Afectación en la estructuración de la necesidad o ajustes en el proceso contractual.	Posible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Construir un Plan de Contratación que permita incorporar los cambios gubernamentales	Posible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	Si	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	La dependencia que genera la necesidad durante la etapa preparatoria de la contratación, revisa al estructurar los estudios previos.	La dependencia que genera la necesidad durante la etapa preparatoria de la contratación
3	General	Externo	Contratación	Operacionales	Posibilidad de presentación de reclamaciones por parte de terceros inconformes con la selección del oferente dentro del proceso de contratación	Retrasos en el proceso de contratación, interposición de reclamaciones o acciones legales y afectación de la imagen de la entidad.	Improbable = 2	Menor = 2	4	Riesgo Bajo	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Verificación de requisitos habilitantes y evaluación objetiva de las ofertas por parte del comité evaluador, garantizando la transparencia del proceso de selección.	Improbable = 2	Insignificante = 1	3	Riesgo Bajo	No	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	En la etapa de Selección	en la etapa de evaluacion	revisando la evaluacion de las ofertas	desde la evaluacion hasta el momento previo a la adjudicacion
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de los requisitos legales en la celebración de los contratos	Nulidad o ineficacia del contrato, posibles investigaciones disciplinarias o fiscales y afectación de la imagen de la AGENCIA.	Posible = 3	Moderado = 3	6	Riesgo Alto	SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual	Revisión jurídica y verificación del cumplimiento de los requisitos legales en cada etapa del proceso contractual.	Posible = 3	Moderado = 3	6	Riesgo Alto	Si	Supervisor	una vez se suscriba el acta de inicio	hasta la finalizacion del contrato	mediante reuniones de seguimiento	semanal mensual
5	General	Externo	Ejecución	Económicos	Fluctuación en los precios del mercado de los bienes y servicios.	Desabastecimiento de los bienes o servicios.	Improbable = 2	Menor = 2	4	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista deberá desde la presentacion de oferta preveer cualquier circunstancia que pueda generar desabastecimiento de los bienes o servicios a proveer.	Improbable = 2	Menor = 2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la presentacion de la oferta	hasta la finalizacion del contrato	comunicación con los proveedores	durante la ejecucion del contrato

MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	Dirección de Defensa Jurídica Internacional
Dependencia:	Dirección de Políticas y Estrategias para la Defensa Jurídica
Dependencia:	Dirección de Asesoría Legal
Dependencia:	SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión de Atención al Ciudadano y Usuarios

Fecha de elaboración:	9/mar/2026	V.4

Objeto:	Prestación de servicios logísticos para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Elaboró *(Nombre y apellido)* :	Maria Camila Salazar
Revisó *(Nombre y apellido)* :	Eliana Gonzalez Monroy

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)

													Impacto después de tratamiento del riesgo										Monitoreo y Revisión	
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	Probabilidad DT	Impacto DT	Valoración DT	Categoría DT	¿Afecta la 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	General	Externo	Ejecución	Económicos	Posibilidad de que el contratista incumpla con las obligaciones y actividades establecidas en el objeto del contrato asi como los plazos de ejecución.	Afectación en la ejecución de las actividades contractuales, incumplimiento del cronograma, retrasos en la entrega de bienes o servicios y posible aplicación de sanciones contractuales al contratista.	Posible = 3	Moderado = 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar seguimiento permanente a la ejecución del contrato por parte del supervisor, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el cronograma de actividades y los entregables, así como la aplicación de las medidas contractuales correspondientes en caso de incumplimiento como la afectación de garantias	Posible = 3	Moderado = 3	6	Riesgo Alto	Si	Supervisor	una vez se suscriba el acta de inicio	hasta la finalizacion del contrato	mediante reuniones de seguimiento	semanal mensual

MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	Dirección de Defensa Jurídica Internacional
Dependencia:	Dirección de Políticas y Estrategias para la Defensa Jurídica
Dependencia:	Dirección de Asesoría Legal
Dependencia:	SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión de Atención al Ciudadano y Usuarios

Fecha de elaboración:	9/mar/2026

V.4

Objeto:	Prestación de servicios logísticos para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Elaboró *(Nombre y apellido)* :	Maria Camila Salazar
Revisó *(Nombre y apellido)* :	Eliana Gonzalez Monroy

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)

														Impacto después de tratamiento del riesgo							Monitoreo y Revisión	
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	Probabilidad DT	Impacto DT	Valoración DT	Categoría DT	¿Afecta la 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?
7	General	Externo	Selección	Operacionales	Que el oferente participante no mantenga las condiciones ecnonomicas y/o técnicas de la oferta inicia	1.imposibilidad de adjudicar 2.competencia desigual para los demás oferentes	Raro = 1	Mayor = 4	5	Riesgo Medio	Contratista	El proponente interesado a participar en el proceso de selección al momento de presentar propuesta deberá constituir póliza que garantice la seriedad de la oferta	Improbable = 2	Menor = 2	4	Riesgo Bajo	Si	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Desde la presentacion de la oferta	hasta la firma del contrato	Mediante la verificación del comité evaluador del cumplimiento de los requisitos habilitantes	desde la evaluacion hasta la firma del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Que el contratista incumpla con el pago de salarios y prestaciones de los terceros y/o trabajadores, asi como el incumplimiento con el pago de honorarios, facturas y/u ordenes de pago a favor de terceros.	1. Genera una mala imagen de la AGENCIA 2. No permite la ejecución de contrato en sus fases. 3. Los terceros pueden dejar de prestar el servicio 4. Los terceros pueden no entregar los bienes pactados dentro del contrato.	Posible = 3	Mayor = 4	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista deberáconstituir póliza que garantice el pago de salarios y prestaciones. Y debe contar con liquidez para garantizar el pago a terceros	Posible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Desde la suscripción del contrato	hasta la finalizacion del contrato	mediante reuniones de seguimiento con sus proveedores y su personal	durante la ejecucion del contrato
9	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de que se presenten situaciones atribuibles a hechos u omisiones del contratista o sus subcontratistas que afecten la integridad de terceros durante la ejecución del contrato.	Demandas o reclamaciones contra la entidad, posibles perjuicios económicos, afectación de la imagen de la AGENCIA y retrasos en la ejecución del contrato.	Improbable = 2	Mayor = 4	6	Riesgo Alto	Contratista	El contratista deberáconstituir póliza de RCE a favor de la entidad	Improbable = 2	Mayor = 4	6	Riesgo Alto	Si	Contratista	Desde la suscripción del contrato	hasta la finalizacion del contrato	seguimiento con la aseguradora a efectos de que la poliza permaneza vigente	durante la ejecucion del contrato
10	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	Posible = 3	Moderado = 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Estricto seguimieto por parte del supervisor durante toda la ejecución contractual	Posible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	Si	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Control y seguimiento al contratista en sus diversas actuacione	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	Dirección de Defensa Jurídica Internacional
Dependencia:	Dirección de Políticas y Estrategias para la Defensa Jurídica
Dependencia:	Dirección de Asesoría Legal
Dependencia:	SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión de Atención al Ciudadano y Usuarios

Fecha de elaboración:	9/mar/2026	V.4

Objeto:	Prestación de servicios logísticos para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Elaboró *(Nombre y apellido)* :	Maria Camila Salazar
Revisó *(Nombre y apellido)* :	Eliana Gonzalez Monroy

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)

													Impacto después de tratamiento del riesgo							Monitoreo y Revisión	
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	Probabilidad DT	Impacto DT	Valoración DT	Categoría DT	¿Afecta la 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?
11	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de incumplimiento de las normas de seguridad durante el desarrollo de eventos o actividades logísticas.	Accidentes o incidentes durante los eventos, asi como posibles sanciones o responsabilidades legales y afectación de la imagen de la entidad	Posible = 3	Moderado = 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación del cumplimiento de las normas de seguridad y exigencia de pólizas correspondientes.	Posible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	Si	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Control y seguimiento al contratista en sus diversas actuacione	Permanente

Cordialmente,

ANDRES DARIO SARMIENTO LAMUS Director de Defensa Jurídica Internacional (E)	**MARIA PAULINA COTES GOMEZ** Coordinadora GIT Gestión de Atención al Ciudadano y Usuarios
JUAN CARLOS DELGADO D'ASTE Director de Asesoría Legal	**JULIE CAROLINA ARMENTA CALDERON** Directora de Políticas y Estrategias