

MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	Dirección de Defensa Jurídica Internacional
--------------	---

Fecha de elaboración:	13/abr/2026
-----------------------	-------------

V.4

Objeto:	Prestación de servicios para ejecutar las actividades técnicas y jurídicas tendientes a la implementación de la estrategia de entornos protectores liderada por la Dirección de Defensa Jurídica Internacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
---------	---

Elaboró (Nombre y apellido):	Luis David Restrepo Lobo
---------------------------------	--------------------------

Revisó (Nombre y apellido):	Yebrail Haddad
--------------------------------	----------------

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				¿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	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad DT	Impacto DT	Valoración DT	Categoría DT					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacionales	Se declare desierto el proceso	Cuando no se presenten oferentes al proceso o no cumplan con los requisitos habilitantes, la Agencia no será responsable de ninguna manera, ni responderá de forma alguna por los gastos en que hayan	Posible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar las acciones oportunas y pertinentes para que el proceso tenga la debida publicidad y a los oferentes se les informe la posibilidad de subsanar los requisitos habilitantes	Improbable = 2	Menor = 2	4	Riesgo Bajo	Si	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Desde la fecha establecida para la presentación de ofertas	Hasta antes de la publicación del informe de evaluación definitivo	Publicación del proceso en el Secop II e Informe de evaluación preliminar	Presentación de las ofertas
2	General	Externo	Selección	Económicos	Ofertas con Precio Artificialmente bajo	Incumplimiento en las condiciones de ejecución	Improbable = 2	Moderado = 3	5	Riesgo Medio	Contratista	1- Requerir al contratista para justificar precios artificialmente bajos en atención con el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo, Decreto 1082 de 2015. 2- Revisar coherencia de la oferta económica y aclaraciones presentadas	Raro = 1	Menor = 2	3	Riesgo Bajo	Si	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Desde la fecha establecida para la presentación de oferta	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento en el cumplimiento de la oferta y condiciones pactadas	Proceso de evaluación y adjudicación
3	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	Moderado = 3	6	Riesgo Alto	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	Moderado = 3	4	Riesgo Bajo	Si	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Inicio de la asesoría del contrato	Elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión final del Estudio previo con todos sus soportes	Durante la etapa precontractual del proceso
4	General	Interno	Contratación	Operacionales	Incumplimiento de los requisitos legales en la celebración de los contratos	Investigaciones disciplinarias a los Servidores Públicos/ Inhabilidades para contratar a los oferentes	Posible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	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	Raro = 1	Insignificante = 1	2	Riesgo Bajo	Si	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Inicio de la asesoría del contrato	A la firma del contrato	Revisión y aprobación de la documentación	Permanente
5	General	Externo	Contratación	Financieros	Presentación tardía de las garantías que debe constituir el contratista a favor de la Entidad	Demoras en el inicio de la ejecución contractual/ Inicio de la Ejecución contractual sin el lleno de los requisitos legales	Posible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	Contratista	Aceptar el riesgo: Seguimiento por parte de la Coordinación de Gestión Contractual	Posible = 3	Insignificante = 1	4	Riesgo Bajo	Si	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	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	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia: Dirección de Defensa Jurídica Internacional

Fecha de elaboración: 13/abr/2026

V.4

Objeto: Prestación de servicios para ejecutar las actividades técnicas y jurídicas tendientes a la implementación de la estrategia de entornos protectores liderada por la Dirección de Defensa Jurídica Internacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Elaboró (Nombre y apellido): Luis David Restrepo Lobo

Revisó (Nombre y apellido): Yebrail Haddad

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	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				¿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	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad DT	Impacto DT	Valoración DT	Categoría DT					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	General	Externo	Ejecución	Económicos	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	Probable = 4	Menor = 2	6	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el riesgo: Incluir en el modelo financiero el efecto de la inflación, de forma que el precio ofertado sea suficiente	Posible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Antes de la suscripción del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	En la oferta económica (Propuesta), presentada por el contratista	Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
7	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Terminación Anticipada del contrato por parte del contratista	Surgen retrasos en los servicios de apoyo y acompañamiento en las actividades previstas en el Plan de Bienestar Social y Estímulos	Posible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Capacitar una persona que reemplace sus labores o iniciar un nuevo proceso contractual	Raro = 1	Menor = 2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Suscripción 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	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 = 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 reglamentarios, mediante una modificación al mismo para lograr su cumplimiento o restablecimiento de la ecuación económica	Improbable = 2	Insignificante = 1	3	Riesgo Bajo	No	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
9	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Situación de Afectación del orden público que afecte los desplazamientos necesarios para la ejecución del contrato	Imposibilidad de desplazamiento para ejecutar actividades del contrato	Posible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Planificación de los desplazamientos que tenga que realizar el contratista, así mismo deberá rediseñarse los mismos cuando no sea posible ejecutarse	Improbable = 2	Insignificante = 1	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento constante a las actividades realizadas por el contratista y validando periódicamente el estado financiero del contrato	Permanente
10	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	Cuando las necesidades de la entidad por circunstancias específicas y temporales sean superiores al presupuesto asignado para contratar la	Genera retrasos en la ejecución contractual y modificaciones contractuales	Raro = 1	Menor = 2	3	Riesgo Bajo	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Establecer un presupuesto acorde con las necesidades para toda la vigencia o plazo del contrato	Raro = 1	Insignificante = 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento constante a las actividades realizadas por el contratista y validando periódicamente el estado financiero del contrato	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	Dirección de Defensa Jurídica Internacional
--------------	---

Fecha de elaboración:	13/abr/2026
-----------------------	-------------

V.4

Objeto:	Prestación de servicios para ejecutar las actividades técnicas y jurídicas tendientes a la implementación de la estrategia de entornos protectores liderada por la Dirección de Defensa Jurídica Internacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
---------	---

Elaboró (Nombre y apellido):	Luis David Restrepo Lobo
---------------------------------	--------------------------

Revisó (Nombre y apellido):	Yebrail Haddad
--------------------------------	----------------

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	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	¿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	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	El contratista no cuenta con el personal idóneo ni suficiente para la realización de las actividades	Genera una deficiente ejecución de las actividades e incomodidad en los participantes	Posible = 3	Moderado = 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecer cronograma de la realización de las actividades con antelación para que el contratista tenga a disposición el personal requerido	Improbable = 2	Menor = 2	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Verificar el personal asignado a cada actividad	Antes de la fecha programada a cada actividad y cuando las circunstancias así lo ameriten
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	El contratista no se encuentre en capacidad de cumplir y llevar a cabo las actividades en las fechas previstas	Genera retrasos en la ejecución de las actividades incumpliendo el cronograma de ejecución de las actividades de bienestar	Posible = 3	Moderado = 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecer cronograma anticipado de la realización de las actividades	Improbable = 2	Menor = 2	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento en el cronograma de ejecución	Antes de la fecha programada a cada actividad y cuando las circunstancias así lo ameriten

Yebrail Haddad