MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	Dirección General
Objeto:	293. Prestar el servicio de monitoreo de medios de comunicación tradicionales y digitales, tales como prensa escrita, radio, televisión, portales web informativos y redes sociales, para la identificación, seguimiento, clasificación y reporte de menciones e información relacionada con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, sus funciones y temas de interés institucional, mediante el uso de herramientas tecnológicas de consulta, almacenamiento, análisis y generación de reportes.

Fecha de elaboración:	15/abr/2026
Elaboró *(Nombre y apellido)* :	Claudia Marcela Quintero Lemos
Revisó *(Nombre y apellido)* :	

V.4

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	Contratación	Operacionales	Hace referencia a la posibilidad de que las piezas comunicativas que produce la entidad no incorporen las directrices contenidas en el Manual de Imagen Corporativa de la agencia.	Afectación de la imagen nstitucional. 2. Fallas de identidad corporativa de la agencia. 3. Emisión de mensajes que no están acordes a la política estratégica de la entidad. 4. No incorporación de las líneas orientadoras en las piezas comunicativas y eventos estratégicos coordinados por la Agencia	Posible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	aplicar el manual de imagen corporativa vigente en la elaboración de piezas comunicativas.	Raro = 1	Menor = 2	3	Riesgo Bajo	Si	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Inicio del contrato	hasta la finalizacion del contrato	Revisión y Aprobación de Documentación	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	1. Hace referencia a las noticias emitidas por medios de comunicación con información errada, desactualizada o falsa donde la entidad no se pronuncia. 2. Reacción inoportuna frente a información emitida por los medios de comunicación, que no corresponda a la gestión institucional o que contenga información errada	Afectación de la imagen institucional. Desinformación ciudadana. .	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	Posible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	No	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de las actividades del contratista	En las entregas y cuando las circunstancias así lo ameriten
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Atraso en la ejecución del contrato por no cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales	Incumplimiento del contrato en el plazo de ejecución estimado	Improbable = 2	Menor = 2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor del contrato en la vigilancia de los procesos asignados.	Raro = 1	Menor = 2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor a la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
4	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	Insignificante = 1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Estricto seguimieto por parte del supervisor durante toda la ejecución contractual	Raro = 1	Insignificante = 1	2	Riesgo Bajo	No	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 actuaciones	Permanente
5																						

MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	Dirección General
Objeto:	293. Prestar el servicio de monitoreo de medios de comunicación tradicionales y digitales, tales como prensa escrita, radio, televisión, portales web informativos y redes sociales, para la identificación, seguimiento, clasificación y reporte de menciones e información relacionada con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, sus funciones y temas de interés institucional, mediante el uso de herramientas tecnológicas de consulta, almacenamiento, análisis y generación de reportes.

Fecha de elaboración:	15/abr/2026
Elaboró *(Nombre y apellido)* :	Claudia Marcela Quintero Lemos
Revisó *(Nombre y apellido)* :	

V.4

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																						
7																						
8																						
9																						
10																						

MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	Dirección General
Objeto:	293. Prestar el servicio de monitoreo de medios de comunicación tradicionales y digitales, tales como prensa escrita, radio, televisión, portales web informativos y redes sociales, para la identificación, seguimiento, clasificación y reporte de menciones e información relacionada con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, sus funciones y temas de interés institucional, mediante el uso de herramientas tecnológicas de consulta, almacenamiento, análisis y generación de reportes.

Fecha de elaboración:	15/abr/2026
Elaboró *(Nombre y apellido)* :	Claudia Marcela Quintero Lemos
Revisó *(Nombre y apellido)* :	

V.4

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																						
12																						
13																						
14																						
15																						

Digitally signed by UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
Date: 2026.04.15 10:03:09 COT
Reason: CLAUDIA MARCELA QUINTERO LEMOS