

## MATRIZ DE RIESGOS

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

|                       |             |     |
|-----------------------|-------------|-----|
| Fecha de elaboración: | 17/jul/2026 | V.4 |
|-----------------------|-------------|-----|

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | Contratar una consultoría especializada para diseñar, estructurar, implementar y poner en marcha el Observatorio de Arbitraje Internacional de Inversión de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, mediante la elaboración de documentos técnicos, el desarrollo de herramientas analíticas y metodologías orientadas a la prevención del daño antijurídico, así como la ejecución de actividades de capacitación dirigidas al fortalecimiento de las estrategias de defensa jurídica del Estado colombiano. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Elaboró<br>(Nombre y apellido): | Luis David Restrepo Lobo |
| Revisó<br>(Nombre y apellido):  | Leonardo Romero Mora     |

**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  | Etapas     | Tipo                 | Descripción<br>(¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?<br>/ ¿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                                            | Prestación de un 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  | Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | 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             | Mayor = 4    | 5             | Riesgo Medio | Si                                 | Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | Inicio de la planeación del contrato         | 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 / Inhabilitades para contratar a los oferentes                                              | Posible = 3  | Mayor = 4 | 7                     | Riesgo Alto  | 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 por la Coordinación del Grupo de Gestión Financiera | Raro = 1             | Mayor = 4    | 5             | Riesgo Medio | Si                                 | Secretaría General (SG)                         | Inicio de la asesoría del contrato           | A la firma del contrato                            | Revisión y Aprobación de Documentación                   | Permanente                                          |
| 3                                         | Específico | Interno | Ejecución  | Operacionales        | Terminación Anticipada del contrato por parte del contratista                                                                         | No se contaría con los servicios contratados                                                                                                         | Posible = 3  | Mayor = 4 | 7                     | Riesgo Alto  | Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | Iniciar el proceso de contratación en la mayor brevedad posible para garantizar el cumplimiento de la necesidad a contratar                                                                                                                                                                         | 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 |
| 4                                         | Específico | Externo | Ejecución  | Operacionales        | 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, lo que afecta la ejecución de las actividades para las que fue contratada la firma o contratista. | Posible = 3  | Mayor = 4 | 7                     | Riesgo Alto  | Contratista                                     | Elaborar planes de actividades con el contratista, realización de reuniones y requerimientos                                                                                                                                                                                                        | Raro = 1             | Moderado = 3 | 4             | Riesgo Bajo  | 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  | Sociales o Políticos | 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                                                                                           | Posible = 3          | Menor = 2    | 5             | Riesgo Medio | Si                                 | Supervisor                                      | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato    | Seguimiento cambios regulatorios o reglamentarios        | Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten |

## MATRIZ DE RIESGOS

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

|                       |             |     |
|-----------------------|-------------|-----|
| Fecha de elaboración: | 17/jul/2026 | V.4 |
|-----------------------|-------------|-----|

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | Contratar una consultoría especializada para diseñar, estructurar, implementar y poner en marcha el Observatorio de Arbitraje Internacional de Inversión de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, mediante la elaboración de documentos técnicos, el desarrollo de herramientas analíticas y metodologías orientadas a la prevención del daño antijurídico, así como la ejecución de actividades de capacitación dirigidas al fortalecimiento de las estrategias de defensa jurídica del Estado colombiano. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Elaboró<br>(Nombre y apellido): | Luis David Restrepo Lobo |
| Revisó<br>(Nombre y apellido):  | Leonardo Romero Mora     |

**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  | Etapas     | Tipo                  | Descripción<br>(¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?<br>/ ¿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    | Interno | Selección  | Riesgos operacionales | Riesgo de que no se firme el contrato.                                                                       | Falta de equipo de trabajo por parte del contratista         | Raro = 1     | Mayor = 4    | 5                     | Riesgo Medio | Contratista                                     | Establecer plazos al momento de exigir los documentos de capacidad e idoneidad          | Raro = 1                                  | Mayor = 4          | 5             | Riesgo Medio | No                                 | Dirección de Defensa Jurídica Internacional     | Desde que se notifica a la firma sobre su selección | con la suscripción del contrato                        | Estableciendo indicadores claros en los estudios previos                                                         | Semanal                                               |
| 7   | Específico | Externo | Planeación | Económicos            | La fluctuación del dólar que afecte los valores proyectados en los estudios previos y estimados a contratar. | Afecta el equilibrio económico del contrato                  | Posible = 3  | Moderado = 3 | 6                     | Riesgo Alto  | Dirección de Defensa Jurídica Internacional     | Pactar un TRM estandar, previo a la suscripción del contrato                            | Raro = 1                                  | Menor = 2          | 3             | Riesgo Bajo  | No                                 | Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | Desde que se notifica a la firma sobre su selección | con la suscripción del contrato                        | Haciendo uso de fuentes de información confiables y establecer umbrales con el fin de tomar acciones correctivas | Permanente                                            |
| 8   | Específico | Interno | Ejecución  | Financieros           | Generación de posibles actos de corrupción con ocasión a la ejecución del contrato                           | Pagos de productos diferentes a los pactados en el contrato. | Raro = 1     | Moderado = 3 | 4                     | Riesgo Bajo  | Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | Designar un equipo de supervisión o con experiencia y alta calificación técnica y ética | Raro = 1                                  | Insignificante = 1 | 2             | Riesgo Bajo  | No                                 | Dirección de Defensa Jurídica Internacional     | Desde la estructuración de los estudios previos     | Una vez se pague o se paguen los productos contratados | con la verificación de los Informes de ejecución                                                                 | Mensual y/o cuando las circunstancias así lo ameriten |

## MATRIZ DE RIESGOS

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

|                       |             |     |
|-----------------------|-------------|-----|
| Fecha de elaboración: | 17/jul/2026 | V.4 |
|-----------------------|-------------|-----|

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | Contratar una consultoría especializada para diseñar, estructurar, implementar y poner en marcha el Observatorio de Arbitraje Internacional de Inversión de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, mediante la elaboración de documentos técnicos, el desarrollo de herramientas analíticas y metodologías orientadas a la prevención del daño antijurídico, así como la ejecución de actividades de capacitación dirigidas al fortalecimiento de las estrategias de defensa jurídica del Estado colombiano. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Elaboró<br>(Nombre y apellido): | Luis David Restrepo Lobo |
| Revisó<br>(Nombre y apellido):  | Leonardo Romero Mora     |

**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 | Etapas | Tipo | Descripción<br>(¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?<br>/ ¿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? |