MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	Dirección de Defensa Jurídica Nacional
Objeto:	Prestación de servicios profesionales de representación para la defensa del Estado en el caso iniciado por Telefónica S.A. contra la República de Colombia, ante la Corte de Distrito para el Distrito de Columbia en los Estados Unidos de América (Civil Action No. 1:26-cv-01930).

Fecha de elaboración:	4/sep/2026
Elaboró *(Nombre y apellido)* :	María Andrea Valencia Rodriguez
Revisó *(Nombre y apellido)* :	Leonardo Romero Mora

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	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 basicos 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 / Inhabilidades 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 asesoria 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 posble para garatizar el cubrimiento 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 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 restableciemiento 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 Nacional
Objeto:	Prestación de servicios profesionales de representación para la defensa del Estado en el caso iniciado por Telefónica S.A. contra la República de Colombia, ante la Corte de Distrito para el Distrito de Columbia en los Estados Unidos de América (Civil Action No. 1:26-cv-01930).

Fecha de elaboración:	4/sep/2026
Elaboró *(Nombre y apellido)* :	María Andrea Valencia Rodriguez
Revisó *(Nombre y apellido)* :	Leonardo Romero Mora

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	General	Interno	Selección	Riesgos operacionales	Riesgo de que no se firme el contrato.	Retraso en la representación del Estado Colombiano.	Raro = 1	Mayor = 4	5	Riesgo Medio	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Establecer plazos al momento de exigir los documentos de capacidad legal y juridica de la firma.	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 suscripcion 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 suscripcion del contrato	Haciendo uso de fuentes de información confiables y establer 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

Cordialmente,

LEONARDO ANDRÉS ROMERO MORA
Director (e) de Defensa Jurídica Internacional

Elaboró: María Andrea Valencia Rodríguez/ Contratista DDJI