MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación
Objeto:	Prestación de servicios de auditoria de cumplimiento del sistema de gestión de calidad de la agencia nacional de defensa jurídica del estado.

Fecha de elaboración:	3/nov/2026
Elaboró *(Nombre y apellido)* :	Luis Daniel Rodriguez Murillo
Revisó *(Nombre y apellido)* :	Martha Isabel Rodríguez Mendoza

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	Realizar la auditoria de renovación del certificado bajo la norma ISO 9001:2015 fuera de los tiempos establecidos por el Ente certificador	Suspensión del certificado de calidad bajo la norma ISO 9001:2015	Posible = 3	Mayor = 4	7	Riesgo Alto	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Elaborar y solicitar oportunamente el proceso contractual al Grupo Interno de Contratación y resolver las observaciones de manera inmediata.	Improbable = 2	Moderado = 3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor	Desde la radicación del proceso al Grupo Interno de Gestión Contractual	Hasta la finalización de la etapa de suscripción	Suscripción del contrato	Cuando se suscriba el contrato
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en la prestación de los servicios	Afectación en el cumplimiento de los objetivos estratégicos	Improbable = 2	Moderado = 3	5	Riesgo Medio	Contratista	Determinar los requisitos de la organización, de recursos humanos y técnicos, de experiencia entre otros, para que el contratista cumpla con el perfil y las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos.	Raro = 1	Menor = 2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Etapa de adjudicación del contrato	Durante la etapa de ejecución y terminación del contrato	Cronograma	Seguimiento a la ejecución del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Fuga de información confidencial de los procesos de la Entidad.	Demandas en contra de la Entidad por información filtrada sobre temas administrativos y/o misionales	Improbable = 2	Moderado = 3	5	Riesgo Medio	Contratista	Obligaciones generales del contratista asociadas a la reserva y confidencialidad de la información que conozca por causa o con ocasión del contrato.	Raro = 1	Menor = 2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Suscripción del contrato	Finalización de la etapa de ejecución	Suscripción del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato

MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación
Objeto:	Prestación de servicios de auditoria de cumplimiento del sistema de gestión de calidad de la agencia nacional de defensa jurídica del estado.

Fecha de elaboración:	3/nov/2026
Elaboró *(Nombre y apellido)* :	Luis Daniel Rodriguez Murillo
Revisó *(Nombre y apellido)* :	Martha Isabel Rodríguez Mendoza

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?

MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación
Objeto:	Prestación de servicios de auditoria de cumplimiento del sistema de gestión de calidad de la agencia nacional de defensa jurídica del estado.

Fecha de elaboración:	3/nov/2026
Elaboró *(Nombre y apellido)* :	Luis Daniel Rodriguez Murillo
Revisó *(Nombre y apellido)* :	Martha Isabel Rodríguez Mendoza

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?

MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación
Objeto:	Prestación de servicios de auditoria de cumplimiento del sistema de gestión de calidad de la agencia nacional de defensa jurídica del estado.

Fecha de elaboración:	3/nov/2026
Elaboró *(Nombre y apellido)* :	Luis Daniel Rodriguez Murillo
Revisó *(Nombre y apellido)* :	Martha Isabel Rodríguez Mendoza

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?

Digitally signed by UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
Date: 2026.11.03 16:36:22 COT
Reason: MARTHA ISABEL RODRIGUEZ MENDOZA