MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información
Objeto:	Renovación de soporte y garantía de licenciamiento de la herramienta VEEAM BACKUPS de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Fecha de elaboración:	20/nov/2026
Elaboró (Nombre y apellido):	Jeison Yamit Gómez Camacho
Revisó (Nombre y apellido):	Diana Betty Clavijo Vargas

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).

													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	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	Menor = 2	3	Riesgo Bajo	Si	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Inicio de la etapa precontractual del contrato	Hasta la adjudicación del contrato	Revisión y Aprobación de Documentación	Permanente
2	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	Improbable = 2	Moderado = 3	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	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	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Fluctuación de la moneda de cambio, y/o cambios en el mercado externo	Afectación grave de las condiciones de ejecución de contrato,posibles incumplimiento	Posible = 3	Moderado = 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Será responsabilidad del contratista realizar la entrega y/o renovación de las licencias, suscripciones, membresías y certificados digitales de acuerdo a lo acordado en el contrato.	Raro = 1	Insignificante = 1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	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

MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información
Objeto:	Renovación de soporte y garantía de licenciamiento de la herramienta VEEAM BACKUPS de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Fecha de elaboración:	20/nov/2026
Elaboró (Nombre y apellido):	Jeison Yamit Gómez Camacho
Revisó (Nombre y apellido):	Diana Betty Clavijo Vargas

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).

													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	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Deficiencias en la oportunidad y estructuración de la necesidad en la etapa precontractual	Adquisición de un bien o servicio que no cumpla 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	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	Mayor = 4	5	Riesgo Medio	Si	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Inicio de la etapa precontractual del contrato	Hasta la adjudicación del contrato	Revisión y Aprobación de Documentación	Permanente
7	General	Interno	Planeación	Operacionales	Que el proceso de selección se extienda y comprometa las fechas de renovación previstas.	Vencimiento de las suscripciones antes de formalizar la renovación.	Posible = 3	Moderado = 3	6	Riesgo Alto	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Programación anticipada del proceso. Seguimiento estricto al cronograma. Inclusión de fechas específicas de activación en el estudio previo.	Improbable = 2	Menor = 2	4	Riesgo Bajo	Si	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Inicio de la etapa precontractual del proceso	Hasta la adjudicación del contrato	Comité de seguimiento	Semanal durante etapa precontractual
8	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Acceso del personal del contratista a información técnica de la infraestructura tecnológica de la Agencia, en el marco de las actividades asociadas a la renovación del licenciamiento y soporte técnico de la solución de respaldo	Riesgo de fuga, alteración o uso indebido de información institucional y configuración deficiente que debilite los controles, con posibles implicaciones en materia de protección de datos personales.	Posible = 3	Mayor = 4	7	Riesgo Alto	Contratista	Suscripción de acuerdos de confidencialidad y no divulgación con el personal del contratista, verificación de antecedentes, aplicación de la política de seguridad de la información de la Entidad y protocolos de acceso controlado y trazabilidad (logs).	Raro = 1	Menor = 2	3	Riesgo Bajo	Si	Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Auditoría de accesos y trazabilidad de las actuaciones del personal del contratista sobre la plataforma	Permanente