MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información
Objeto:	Prestación de servicios de alquiler de impresoras para 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	Sí	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:	Prestación de servicios de alquiler de impresoras para 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	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Obsolescencia tecnológica de los equipos y/o componentes objeto de alquiler durante la vigencia del contrato.	Disminución del rendimiento, la disponibilidad y la compatibilidad tecnológica de los equipos, que podría afectar la continuidad y eficiencia del servicio de impresión.	Posible = 3	Moderado = 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigencia contractual de equipos y licenciamiento con tecnología vigente y garantía de actualización, con obligación del contratista de mantener la solución dentro del ciclo de vida soportado por el fabricante durante todo el plazo contractual.	Raro = 1	Menor = 2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Verificación del estado de vigencia tecnológica de los equipos y software suministrados	Semestral
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Discontinuidad, demora o indisponibilidad de repuestos, partes o suministros para los equipos de impresión, derivada de afectaciones en la cadena de suministro internacional.	Retraso en la atención de fallas y mantenimiento de los equipos, afectando la disponibilidad y continuidad del servicio de impresión de la Agencia.	Posible = 3	Mayor = 4	7	Riesgo Alto	Contratista	Exigencia contractual de stock mínimo de repuestos críticos o partes de reemplazo, definición de tiempos máximos de atención (SLA) y constitución de las pólizas de cumplimiento y calidad del servicio.	Improbable = 2	Menor = 2	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Verificación del cumplimiento de los tiempos de atención (SLA) y disponibilidad de repuestos	Mensual
9	General	Interno	Planeación	Operacionales	Que el proceso de selección se extienda y comprometa las fechas de previstas de inicio de la prestación del servicio.	Retraso en el inicio del servicio y afectación de la continuidad de las actividades administrativas y misionales de la Agencia.	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 inicio del servicio 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

MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia:	Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información
Objeto:	Prestación de servicios de alquiler de impresoras para 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?
10	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Incompatibilidad o fallas de interoperabilidad entre los equipos suministrados y/o el software de gestion y la infraestructura tecnológica y aplicativos existentes de la Entidad.	Reprocesos, retrasos en la puesta en marcha de la solución de impresión y necesidad de ajustes técnicos adicionales no presupuestados.	Posible = 3	Moderado = 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Elaboración y validación conjunta, con la Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información, el plan de implementación, incluyendo pruebas técnicas y ajustes necesarios para garantizar la compatibilidad e integración de los equipos y el software.	Raro = 1	Menor = 2	3	Riesgo Bajo	No	Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Puesta en marcha de los equipos de impresión y del software de gestion	Revisión técnica conjunta y pruebas de aceptación previas a la puesta en producción	Antes de la puesta en marcha de cada fase
11	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Declaratoria de fin de vida útil (End of Life) o fin de soporte (End of Support) por parte del fabricante respecto de alguno de los equipos o del software, durante la vigencia del contrato.	Afectación de la disponibilidad, seguridad y continuidad del servicio por falta de soporte, actualizaciones o repuestos de los equipos o del software.	Improbable = 2	Mayor = 4	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir al contratista mantener equipos y software con soporte vigente durante la ejecución contractual y sustituir, sin costo adicional, aquellos que pierdan dicho soporte, por otros de iguales o superiores características.	Raro = 1	Menor = 2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Verificación de comunicados del fabricante sobre fin de vida útil o de soporte	Semestral
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) pactados para la atención de incidentes, mantenimiento preventivo y correctivo	Interrupción o afectación de la continuidad y disponibilidad del servicio de impresión, por demoras en la atención de incidentes y mantenimientos.	Posible = 3	Moderado = 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar seguimiento al cumplimiento de los SLA, verificar los tiempos de atención y solución, y exigir al contratista acciones correctivas ante incumplimientos.	Improbable = 2	Menor = 2	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Verificación de indicadores de cumplimiento de los SLA y revisión de informes de gestión	Mensual