MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS	CODIGO: F-GC-04-37
	OBJETO: Prestar los servicios para el diseño de los fundamentos arquitectónicos para la materialización de soluciones tecnológicas que permitan la Transformación Digital para el proceso de formulación y seguimiento de proyectos normativos y el proceso de acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y el Derecho.	VERSIÓN: 1

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN					EVALUACIÓN							TRATAMIENTO													
														Impacto después del tratamiento											
														13. Probabilidad		14. Impacto		15. Valoración	16. Categoría						
1. Clase	2. Fuente	3.Etapa	4. Tipo	5. Descripción	6. Consecuencia de la ocurrencia del evento	7. Probabilidad		8. Impacto		9. Valoración	10. Categoría	11. ¿A quién se le asigna?	12. Tratamiento / Control a ser implementado							17. ¿Afecta la ejecución del contrato?	18. Responsable implementar el tratamiento	19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
																								21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	22. Periodicidad
GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIOS	Riesgo en la entrega de documentación para legalizar el contrato	Retrasos en la constitución de las pólizas contractuales	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Entregar las pólizas	Raro	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	ETAPA PRECONTRACTUAL	PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PÓLIZAS SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR Y REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA	AL INICIO DEL CONTRATO
GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Riesgos inherentes al funcionamiento de la organización empresarial.	Retrasos en la ejecución del contrato, demora o falta de coordinación de las actividades a ejecutar.	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Las partes deben garantizar la conformación y permanencia del equipo de trabajo necesario para ejecutar adecuadamente el objeto contractual.	Raro	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	AL INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRATO	AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DOCUMENTO DE PLAN DE PROYECTO Y CRONOGRAMA	Mensual
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Pérdida de personal calificado o experimentado	Demora en la ejecución del proyecto	Posible	3	MAYOR	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación del equipo de trabajo inicial que ejecuta el contrato en conjunto con el contratista.	Raro	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Revelación o utilización indebida de información confidencial del proyecto a un tercero no autorizado	Demandas al contratista y declaración de incumplimiento	Posible	3	MAYOR	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar la suscripción de los acuerdos de confidencialidad y verificación de cumplimiento de los mismos a lo largo de la ejecución del proyecto.	Posible	3	MENOR	2	5	Riesgo Medio	SI	Contratista/Entidad	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	Riesgo por la no liquidación del contrato	Afectación para la certificación de la ejecución del contrato	Raro	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo Bajo	Entidad/Contratista	Realizar la liquidación del contrato dentro del plazo legal	Raro	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo Bajo	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	ETAPA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	ETAPA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
ESPECÍFICO	INTERNO	TODAS LAS ETAPAS	SOCIALES O POLITICOS	Riesgo causado por agentes externos, patógenos, virus, agentes infecciosos o contagios de enfermedades virales o bacterianas o cualquier amenaza biológica, que pueda afectar la salubridad pública o de las	Contaminación o contagio que afecte la salud del personal del contratista y de las personas o funcionarios de la entidad, Lo que puede generar demoras o retrasos en la prestación del servicio	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Entidad / Contratista	El contratista debe garantizar la implementación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la prevención y mitigación de contagio, de conformidad con la normatividad vigente.	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad / Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente por parte del del supervisor de las condiciones de bioseguridad.	Permanente

Elaboró:

NOMBRE JULIO CESAR RIVERA MORATO
AREA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN JUSTICIA
CARGO DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN JUSTICIA