COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Justicia	FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS	CODIGO: F-GC-04-37
	OBJETO: "Aunar esfuerzos para fortalecer la prestación de servicio de utilidad pública como forma sustitutiva de cumplimiento de la sanción penal y que han de prestar las mujeres condenadas que sean cabeza de familia y cumplan con los requisitos establecidos por la Ley 2292/23, en organizaciones sin ánimo de lucro, mediante acciones afirmativas que beneficien a la comunidad y a la reconstrucción del tejido social.."	VERSIÓN: 1

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN						EVALUACIÓN								TRATAMIENTO															
																Impacto después del tratamiento											Monitoreo y revisión	
																13. Probabilidad		14. Impacto		15. Valoración	16. Categoría							
Nº Riesgo	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	21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	22. Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros)	Retraso en el desarrollo del objeto del convenio	Posible	3	MENOR	2	5	Riesgo Medio	Asociado	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia, teniendo en cuenta actividades de seguridad industrial y solicitar al Asociado que disponga del personal necesario.	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	Si	Asociado / Ministerio	Hasta la finalizacion de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Seguimiento a la ejecución en los comites técnicos El Asociado debe remitir las hojas de vida	Mensual
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Fallas en la logística y organización que afecten la implementación del convenio	Retraso en el desarrollo del objeto del convenio	Posible	3	MENOR	2	5	Riesgo Medio	Asociado	Planificar de manera adecuada el desarrollo de gestiones logísticas, evaluar el desarrollo y ajustar los aspectos que proceda.	Raro	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo Bajo	Si	Asociado / Ministerio	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento a la ejecución en los comites técnicos	Mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Errores en la información de registro de habilitación de las plazas de mujeres beneficiarias con medida sustitutiva de la pena.	Debilidades en el fiabilidad e integridad de la información registrada en el marco de la implementación del convenio	Posible	3	MENOR	2	5	Riesgo Medio	Asociado	Registrar la información en desarrollo del convenio en el Sistema de Información de Servicios de Utilidad Pública – SISUP como herramienta esencial para la exitosa implementación de la medida sustitutiva a la condena establecida por la Ley 2292 de 2023.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	Si	Asociado / Ministerio	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento a la ejecución en los comites técnicos	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de eventos o situaciones por causas de orden público o condiciones climativas que afecten la ejecución del convenio	Retraso en el desarrollo del objeto del convenio	Probable	4	MODERADO	3	7	Riesgo Alto	Ministerio	Desarrollar medidas de contingencia para solucionar este tipo de situaciones	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	Si	Asociado / Ministerio	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento a la ejecución en los comites técnicos	Mensual
5	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	OPERACIONALES	Alteración, modificación y / o divulgación indebida de la información; violación de confidencialidad y datos personales en el plazo de ejecucion del convenio.	Afectación a la integridad, intimidad y derechos de las personas. Demandas y sanciones económicas.	Probable	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Ministerio	Implementar prácticas de seguirdad del manejo de la información sensible para mantener la confidencialidad de los datos , tales como: exgencias contractuales, obligaciones específicas y monitoreo con la gerencia de los convenios, solicitud de cambio de personal si es caso.	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	Si	Asociado / Ministerio	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento a la ejecución en los comites técnicos	Mensual
6	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	SOCIALES O POLÍTICOS	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Incumplimiento en la ejecuion del convenio	Probable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Ministerio	Modificar los planes de trabajo y verificación de planes de contingencia.	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	Si	Asociado / Ministerio	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento a la ejecución en los comites técnicos. El afectado deberá informar inmediatamente a la contraparte por escrito la existencia del acontecimiento.	Mensual
7	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	DE LA NATURALEZA	Catástrofes naturales u otras circunstancias ajenas a la voluntad del asociado o al MINISTERIO	Incumplimiento en la ejecuion del convenio	Probable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Ministerio	Modificar los planes de trabajo y verificación de planes de contingencia.	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	Si	Asociado / Ministerio	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento a la ejecución en los comites técnicos.El afectado deberá informar inmediatamente a la contraparte por escrito la existencia del acontecimiento.	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en los procesos por parte de las diferentes areas del Ministerio que intervienen directa o indirectamente en la ejecución del convenio	Afectación en el cronograma de ejecución del convenio	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Ministerio	Establecer alternativas de solución al interior del Ministerio en cada situación que se presente.	Posible	3	INSIGNIFICANTE	1	4	Riesgo Bajo	Si	Ministerio	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento a la ejecución en los comites técnicos	Mensual

Elaboró: Paola Andrea Casas Rodríguez

Revisó Marcos Andrés Barrera Castiblanco

NOMBRE **DIEGO MAURICIO OLARTE RINCÓN**

AREA DIRECCIÓN DE POLÍTCA CRIMINAL Y PENITENCIARIA

CARGO DIRECTOR