MINJUSTICIA	MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-04-37
	OBJETO: Asesorar y asistir técnicamente al Ministerio de Justicia y el Derecho en lo relacionado con gestión organizacional, funcional, gestión de procesos y articulación con las Entidades con Funciones Jurisdiccionales del Ejecutivo (EFJE) dentro de los proyectos que se adelantan en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (Contrato de Préstamo BID 5283/OC-CO), en el subcomponente 2.2 relativo a los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva	**VERSIÓN: 2** **Fecha: 23/02/2024**

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN					EVALUACIÓN							TRATAMIENTO												
													Impacto después del tratamiento										Monitoreo y revisión	
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	13. Probabilidad		14. Impacto		15. Valoración	16. Categoría	17. ¿Afecta la ejecución del contrato?	18. Responsable implementar el tratamiento	19. Cuando se inicia el tratamiento	20. Cuando se completa el tratamiento	21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	22. Periodicidad
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo		Ministerio y Contratista	Ejecución	Liquidación	Permanente consulta y actualizacion normativa	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y de la legislación existente	Retrasos en ejecución contractual	Probable	4	Mayor	4	8	Riesgo Extremo	Ministerio y Contratista	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo		Ministerio y Contratista	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Acciones judiciales	Posible	3	Insignificante	1	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividaes y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo		Contratista	Ejecución	Liquidación	Ministerio de Justicia y del Derecho Supervisor Contratista	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones adminsitra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones judiciales	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de politicas sobre la administracion de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de informacion usadas por el contratista	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo		Ministerio	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realiice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	[illegible] se materializa cuando el producto del contrato, el concepto, no es acorde con lo requerido por el instituto por no actualización de conocimientos o por aplicación incorrecta de los mismos	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Unificación de criterios para el manejo de la información	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo		Ministerio	Ejecución	Liquidación	A través de los informes mensuales que genere el supervisor del contrato	Permanente
ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICOS	Riesgo por servicios adicionales., se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato	Prestación de servicio sin disponilidad presupuestal que generen reclamaciones	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Ministerio	No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo		Ministerio	Ejecución	Liquidación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar la misma	Permanente
ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICOS	Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.	Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Contratista	No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional.	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio		Ministerio	Ejecución	Liquidación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar la misma	Permanente