MINISTERIO DEL TRABAJO	MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Código: GC-ODE-01 Versión: 2.0 Fecha: Junio 11 de 2024 Pagina 1

Denominación del bien o servicio	Realizar auditoria y análisis de vulnerabilidades a los sistemas de información de acuerdo con el modelo de seguridad y privacidad de información del Ministerio del Trabajo.	Anexo #	Indique el Número del anexo
		Fecha	30-ago-24

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Ver la hoja de Instrucciones para el diligenciamiento

No.	Clase	Fuente	etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo? ¿Cómo se documenta las actividades de monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Deficiencias en la estructuración de la etapa precontractual	*Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad, o a precios que no son de mercado * El proceso podría declararse desierto o revocarse	3=Posible	4= Mayor	7	Alto	Ministerio	Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones de los productos.	1=Raro	1= Insignificante	2	Bajo	Ministerio	Desde la fecha de inicio de los estudios previos * El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación.	Hasta la fecha de la publicación definitiva del proceso de contratación. * El día de cierre del proceso de contratación.	Análisis detallado del estudio de mercado. * Experiencia certificada de los proponentes.	Etapa precontractual
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ausencia de personal para cumplir con el contrato	Retraso en la ejecución del proyecto	3=Posible	4= Mayor	7	Alto	Contratista	Asignación de nuevo personal por parte del contratista	3=Posible	2= Menor	5	Medio	Contratista	Inicio del Contrato	Finalización del contrato	Contacto con el contratista una vez firmado el contrato	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de calidad en los entregables	Reprocesos y retrasos en la ejecución del proyecto	3=Posible	4= Mayor	7	Alto	Contratista	Asignación de nuevo personal por parte del contratista	3=Posible	2= Menor	5	Medio	Contratista	Inicio del Contrato	Finalización del contrato	Contacto con el contratista una vez firmado el contrato	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cumplimiento en los tiempos de entrega	Retraso en la ejecución del proyecto	3=Posible	4= Mayor	7	Alto	Contratista	Asignación de persona adicional por parte del contratista para cumplir con los tiempos	3=Posible	2= Menor	5	Medio	Contratista	Inicio del Contrato	Finalización del contrato	Contacto con el contratista una vez firmado el contrato	Mensual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Información errónea, desactualizada o ausencia de información necesaria para adelantar las etapas del proceso	Mala calidad en los productos entregados	3=Posible	4= Mayor	7	Alto	Contratista	lineamientos básicos para establecer las condiciones del bien o servicio a adquirir especificaciones y estudios técnico de la necesidad que se va a resolver con la contratación. determinación de un cronograma de trabajo	1=Raro	1= Insignificante	2	Bajo	Ministerio	Planeacion	Ejecucion	Contacto con el contratista una vez firmado el contrato	Mensual
6	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Apropiación indebida de forma parcial o total de información del derechos del Ministerio del Trabajo	Perdida de Confidencial de la información	3=Posible	4= Mayor	7	Alto	Ministerio	Determinar procedimiento de seguridad para el tratamiento de la información // Cláusula de confidencialidad	1=Raro	1= Insignificante	2	Bajo	Ministerio	Contratacion	Ejecucion	Contacto con el contratista una vez firmado el contrato	Mensual
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Actualización Normas técnicas y/o guías definidas por el MINTIC	Necesidad de ajuste de los productos en las fases descritas	3=Posible	4= Mayor	7	Alto	Contratista	El contratista debe estar al tanto de las ultimas actualizaciones de lineamientos y normas generadas por el Ministerio de tecnologías de la información y	1=Raro	1= Insignificante	2	Bajo	Contratista	Contratacion	Ejecucion	Contacto con el contratista una vez firmado el contrato	Mensual
8																					
9																					
10																					