Justicia	FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS	CODIGO: F-GC-04-37
	OBJETO: Prestación de servicio de limpieza, desinfección documental y toma de muestras microbiológicas, requeridos en el proceso de gestión documental en referencia a las actividades de implementación del Sistema Integrado de Conservación del Ministerio de Justicia y del Derecho.	VERSIÓN: 1

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION					EVALUACION						TRATAMIENTO													
													Impacto después del tratamiento										Monitoreo y revisión	
													13. Probabilidad		14. Impacto		15. Valoración	16. Categoría					21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	22. Periodicidad
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		
ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Riesgos inherentes al funcionamiento del contratista.	Retrasos en la ejecución del contrato, demora o falta de coordinación de las actividades a ejecutar.	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	Supervisor	Establecer fechas exactas para la ejecucion de las actividades.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor/contratista	previo cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Los equipos no funcionan correctamente.	Retrasos en la ejecución del contrato.	Raro	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	Supervisor	Revisión de los equipos al momento de la entrega	Raro	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor/contratista	Al momento de la entrega de los equipos	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Revisando el correcto funcionamiento de los equipos	Semanal
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	Riesgos originados por acciones políticas como: Motin, Asonada, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, Paros Públicos de labores de distinta índole	Demora en el cumplimiento de los plazos establecidos	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	Contratista y Supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor/contratista	Previo cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Revision de medios y noticieros que permitan identificar cualquier amenaza/riesgo de accion	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Desde Plan Anual de Adquisición	Posible	3	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Previo cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Proveer información detallada y lo mas especifica posible a los oferentes en el proceso asi como respuestas	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.	Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor/contratista	Previo cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista y acompa,amiento en la verificacion de anexos de cuenta de cobro	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Durante los procesos de desinfección se pueden generar deterioro en los soportes documentales	Afectación de la integridad física del documento y de la información contenida	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Ejecución Contractual	Posible	3	MENOR	2	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor/contratista	Previo cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Proveer información detallada y lo mas especifica posible a los oferentes en el proceso asi como respuestas	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Disposición inadecuada de residuos derivado del proceso de desinfección documental	Afectación de la salud del personal y del medio ambiente por la disposición inadecuada de residuos	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor/contratista	Previo cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista	Permanente