UPIT

FORMAT

RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE PHONE TEAMS Y EL SI

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN					EVALUACIÓN						
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
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cuando el contrato deba ser suspendido por causas ajenas a la voluntad de las partes	La entidad no podría cubrir la necesidad en los tiempos planeados, y en algunos casos, de acuerdo con las circunstancias que la originaron, no se podría tener certeza del plazo para la reanudación de la ejecución del objeto contractual.	Raro	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Posible riesgo sobre el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista.	Afectación en el cumplimiento de las pbligaciones contractuales por parte de la entidad contratante, generando retraso en las fechas de pago	Raro	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato.	No colmar las expectativas que se tenían con la contratación, lo que puede afectar el buen funcionamiento y desarrollo de las funciones a cargo del Ministerio de Justicia y del Derecho.	Posible	3	MAYOR	4	7	Riesgo Alto

GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Cuando se presenten casos de terminación anormal del contrato y se deba adelantar la liquidación del mismo y el contratista no se encuentre conforme, lo cual cause la imposibilidad de llegar a un acuerdo mutuo para liquidar el contrato.	Ls Entidad tendrá que proceder con la liquidación unilateral del contrato y a la cancelación de las sumas que resulten de ella a favor del contratista.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Cuando el contratista no cumpla con la calidad del servicio exigida en el contrato	Se prodrían presentar reprocesos, debido a los trámites de revisión, modificación de los productos entregados por el contratista, que no cumplen con la calidad exigida en el contrato.	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demoras por parte de la entidad contratante en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista	Afectación en el cumplimiento de las pbligaciones contractuales por parte de la entidad contratante, generando retraso en las fechas de pago	Raro	1	MAYOR	4	5	Riesgo Medio
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Retraso en la imlementación y puesta en funcionamiento de la solución al servicio de la entidad	No colmar las expectativas que se tenían con la contratación, lo que puede afectar el buen funcionamiento y desarrollo de las funciones a cargo de la entidad	Posible	3	MAYOR	4	7	Riesgo Alto

GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Incompatibilidad de la solución suministrada por el contratista con la infraestructura actual de la entidad	No colmar las expectativas que se tenían con la contratación, lo que puede afectar el buen funcionamiento y desarrollo de las funciones a cargo de la entidad	Raro	1	MAYOR	4	5	Riesgo Medio

Elaboró:

NOMBRE **Nohora Lizeth Lozano Rodríguez**

AREA Profesional Especializado

TO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS

ERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE COMUNICACIONES UNIFICADAS BASADAS EN TOTAL VOICE

TRATAMIENTO								
11. ¿A quién se le asigna?	12. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento						17. ¿Afecta la ejecución del contrato?
		13. Probabilidad		14. Impacto		15. Valoración	16. Categoría	
Entidad	Establecer los criterios de ejecución de actividades del contrato y prever las circunstancias que puedan originar la suspensión del contrato.	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	Si
Entidad	Solicitud de los informes de actividades para efectuar la revisión oportuna y aprobación del pago mensual.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	Si
Contratista	Realizar el seguimiento a la ejecución de los contratos a traves de la figura de la supervisión. Iniciar las actuaciones administrativas sancionatorias que correspondan	Raro	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	Si

Contratista	Realizar los trámites de liquidación contractual, ya sea bilateral o unilateral	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	Si
Contratista	Realizar el seguimiento a la ejecución de los contratos a traves de la figura de la supervisión. Adelantar las acciones necesarias para evitar el recibo de servicios con calidad deficiente e informar de manera oportuna hechos que indiquen incumpliminetos para iniciar los procesos sancionatorios correpondientes	Raro	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	Si
Entidad	Solicitud de los informes de actividades para efectuar la revisión oportuna y aprobación del pago mensual.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	Si
Contratista	Realizar el seguimiento a la ejecución de los contratos a traves de la figura de la supervisión. Adelantar las acciones necesarias para evitar el recibo de servicios con calidad deficiente e informar de manera oportuna hechos que indiquen incumpliminetos para iniciar los procesos sancionatorios correpondientes	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	Si

Contratista	Realizar el seguimiento a la ejecución de los contratos a traves de la figura de la supervisión. Adelantar las acciones necesarias para evitar el recibo de servicios con calidad deficiente e informar de manera oportuna hechos que indiquen incumpliminetos para iniciar los procesos sancionatorios correpondientes	Raro	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	Si

CODIGO:
VERSIÓN:

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
Supervisor	Suscripción del contrato	Terminación del contrato.	Seguimiento permanente de la ejecución del contrato	Permanente
Supervisor	Ejecución del Contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Seguimiento permanente de la ejecución del contrato	Permanente
Supervisor	Ejecución del Contrato	Terminación del contrato	Seguimiento permanente de la ejecución del contrato	Permanente

Supervisor	Ejecución del Contrato	Terminación del contrato	Seguimien to permanen te de la ejecución del contrato	Permanente
Supervisor	En la etapa de suscripción del contrato	A la terminación del Contrato.	Seguimiento permanente de la ejecución del contrato	Permanente
Supervisor	En la etapa de ejecución del contrato.	A la terminación del Contrato.	Presentación de los informes de actividades mensuales con anticipación	Mensual
Supervisor	En la etapa de ejecución del contrato.	A la terminación del Contrato.	Seguimiento permanente de la ejecución del contrato	Permanente

Supervisor	En la etapa de suscripción del contrato	A la terminación del Contrato.	Seguimiento permanente de la ejecución del contrato	Permanente