

Justicia		MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN															CODIGO: F-GC-04-37						
		OBJETO: Suministro de Bolsa de horas para la parametrización del Aplicativo KACTUS HCM con su debido acompañamiento y/o capacitaciones a funcionarios y/o colaboradores del Ministerio.															VERSIÓN: 2 Fecha: 23/02/2024						
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN					EVALUACIÓN					TRATAMIENTO													
1. Clase	2. Fuente	3. Base	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	Impacto después del tratamiento				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		
												13. Probabilidad	14. Impacto	15. Valoración	16. Categoría								
GENERAL	EXTERNO	REGULACIÓN	REGULATORIOS	Riesgo en la entrega de documentación para legalizar el contrato	Retrasos en la constitución de las pólizas contractuales	Improbable	MODERADO	3	Riesgo Medio	Contratista	Realizar seguimiento de la entrega oportuna de las pólizas para dar inicio formal al contrato	Raro	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA SUPERVISOR	ETAPA PRECONTRACTUAL	AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PÓLIZAS SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR Y REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA	AL INICIO DEL CONTRATO
GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Riesgos inherentes al funcionamiento de la organización empresarial.	Retrasos en la ejecución del contrato, demora o falta de coordinación de las actividades a ejecutar.	Improbable	MENOR	2	Riesgo Bajo	Contratista	Las partes deben garantizar la conformación y permanencia del equipo de trabajo necesario para ejecutar adecuadamente el objeto contractual.	Raro	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DOCUMENTO DE PLAN DE PROYECTO Y CRONOGRAMA	Mensual
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLOGICOS	Riesgo por la disponibilidad de la infraestructura para la implementación de los desarrollos realizados	Retraso en el despliegue de las actualizaciones, en los ambientes dispuestos por parte del Ministerio	Improbable	MAYOR	4	Riesgo Alto	Ministerio/Contratista	Revisar en conjunto con el contratista los requerimientos de software y hardware necesarios para el despliegue de las actualizaciones	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Inicio de ejecución contrato	Finalización de la ejecución contrato.	DOCUMENTO DE PLAN DE PROYECTO	Mensual
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	PERSONALES	Pérdida de personal calificado o experimentado	Demora en la ejecución del proyecto	Posible	MAYOR	4	Riesgo Alto	Contratista	Verificación del equipo de trabajo inicial que ejecuta el contrato en conjunto con el contratista.	Raro	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio de ejecución contrato	Finalización de la ejecución contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	PROCESOS	Revelación o utilización indebida de información confidencial del proyecto a un tercero no autorizado	Demandas al contratista y declaración de incumplimiento	Posible	MAYOR	4	Riesgo Alto	Contratista	Realizar la suscripción de los acuerdos de confidencialidad y verificación de cumplimiento de los mismos a lo largo de la ejecución del contrato.	Posible	3	MENOR	2	5	Riesgo Medio	SI	Contratista/Entidad	Inicio de ejecución contrato	Finalización de la ejecución contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista	Permanente
GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGOS	Riesgo por la no liquidación del contrato	Afectación para realización de nuevas contrataciones con el proveedor	Raro	INSIGNIFICANTE	1	Riesgo Bajo	Entidad/Contratista	Realizar la liquidación del contrato dentro del plazo legal	Raro	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo Bajo	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	ETAPA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	DE ETAPA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO Y DISPUS DE LA
ESPECÍFICO	INTERNO	ESTRATEGIAS	SOCIALES O POLITICOS	Riesgo causado por agentes infecciosos o contagios de enfermedades virales o bacterianas o cualquier amenaza biológica, que pueda afectar la salud pública o de las personas con las que el personal a cargo del contratista o de los funcionarios del Ministerio se encuentren en contacto o	Contaminación o contagio que afecte la salud del personal del contratista y de las personas o funcionarios de la entidad. Lo que puede generar demoras o retrasos en la prestación del servicio	Posible	CATASTRÓFICO	5	Riesgo Extremo	Entidad / Contratista	El contratista debe garantizar la implementación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la prevención y mitigación de contagio, de conformidad con la normatividad vigente.	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	SI	Entidad / Contratista	Inicio de ejecución contrato	Finalización de la ejecución contrato.	Monitoreo permanente por parte del supervisor de las condiciones de bioseguridad.	Permanente