

				MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN													CODIGO: F-GC-04-37								
				OBJETO: Prestar los servicios de migración de versión, soporte, mantenimiento y actualización para el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo ECM – SGDEA EPX instalado en el Ministerio.													VERSIÓN: 2 Fecha: 23/02/2024								
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN				EVALUACIÓN						TRATAMIENTO															
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	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	Monitoreo y revisión			
														13. Probabilidad	14. Impacto	15. Valoración	16. Categoría					21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	22. Periodicidad		
GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	TECNOLOGICOS	Demoras administrativas	Retraso en el inicio del contrato.	Improbable	2	MODERADO	3	5	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 SUPERVISIÓN	ETAPA PRECONTRACTUAL	AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	POLIZAS SEGUIMIENTO O DEL SUPERVISOR Y REQUERIMIENTOS	AL INICIO DEL CONTRATO
GENERAL	INTERNO	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	Ministerio y Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes.	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	Si:No	Ministerio y Contratista	Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato.	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución.	Revisión de los backup.	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente.	Retrasos en la ejecución contractual.	Improbable	2	Insignificante	1	3	Riesgo Bajo	Ministerio y Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes.	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	Si:No	Ministerio y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Mantenimiento preventivo trimestral de los equipos *Aviso del estado de los	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Problema de integridad o confidencialidad de la información	Temas delicados de orden nacional	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir probabilidad de ocurrencia implementando programas de seguimiento y control.	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	Si:No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	En la ejecución	Revisión por parte del Supervisor	Mensual
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Accidentes del equipo de trabajo que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte, entre otros	Acciones judiciales	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	Si:No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	En la ejecución	Revisión por parte del Supervisor y Contratista	Anual
GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIOS	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones judiciales	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	Si:No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	En la ejecución	Revisión por parte del Supervisor y Contratista	Anual
GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	Ministerio	Seguimiento a cada un de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	Si:No	Contratista	Suscripción del contrato	En la suscripción	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la	Posterior a la firma del contrato