

				MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN													CODIGO: F-GC-04-37							
				OBJETO: Realizar las capacitaciones enmarcadas dentro del Plan Institucional del Capacitación, según lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, vigencia 2026.													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 ue se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
						13. Probabilidad	14. Impacto	15. Valoración	16. Categoría					21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	22. Periodicidad									
GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	TECNOLÓGICOS	Cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP (www.colombia.compra.gov.co)	Retraso de los plazos para publicación de los actos y/o documentos derivados del Proceso contractual.	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	Ministerio	Monitoreo permanente a disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP (www.colombia.compra.gov.co). En caso de falla reportar situación al administrador del sistema.	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	No	Ministerio	Desde el inicio del proceso de selección hasta adjudicación	Monitoreando permanente la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP (www.colombia.compra.gov.co). En caso de falla reportando situación al administrador del sistema.	Durante todo el proceso de selección hasta la publicación del contrato.
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICOS	Ocurre cuando se presentan interrupciones en la prestación de los servicios por fallas en conectividad, electricidad u otros factores asociados a los sistemas de información, cuando este pactada la realización de actividades de forma digital.	Afectación de la ejecución de los cursos o diplomados	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Garantizar la disponibilidad y continuidad del campus virtual o plataforma LMS durante la ejecución contractual, implementando soporte técnico, mecanismos de contingencia, grabación de sesiones y alternativas de reprogramación ante fallas de conectividad o interrupciones tecnológicas.	Raro	1	Moderado	3	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato hasta la terminación del contrato	Verificando la disponibilidad de servicios de conectividad energía eléctrica y otros.	Desde la adjudicación del contrato hasta la finalización de su ejecución.
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	Cuando por situaciones de orden público, emergencias, factores climáticos, restricciones institucionales o circunstancias externas ajenas a las partes, se afecte la disponibilidad, conectividad o participación en las actividades académicas virtuales y/o presenciales (ceremonia de clausura y entrega de certificados) previstas en el contrato, generando impactos en el cronograma o plan de trabajo establecido.	Afectación en la continuidad, ejecución y programación de las actividades académicas previstas en el contrato, así como posibles retrasos en el cronograma y cumplimiento del plan de trabajo.	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá implementar mecanismos de contingencia, continuidad y reprogramación que permitan garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas virtuales y presenciales previstas en el contrato, ante situaciones de orden público, emergencias, afectaciones climáticas o restricciones externas que puedan impactar la ejecución contractual.	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato hasta la terminación del contrato	Mediante seguimiento y verificación al cumplimiento del cronograma, desarrollo de las actividades académicas y aplicación de las medidas de contingencia definidas.	Durante la ejecución del contrato.
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Cuando el contrato deba ser suspendido por medidas adoptadas por el Gobierno Nacional o gobiernos regionales o locales o por autoridades administrativas o autoridades judiciales frente a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del contrato.	El Ministerio de Justicia y del Derecho 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.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Ministerio y Contratista	Realizar seguimiento permanente a las medidas adoptadas por autoridades nacionales, departamentales, distritales o institucionales que puedan afectar la ejecución contractual, implementando acciones de contingencia, reprogramación o continuidad que permitan mitigar impactos en el desarrollo de las actividades previstas.	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Si	Ministerio y Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato hasta la terminación del contrato	Determinando las medidas a adoptar para que se puede ejecutar el objeto del contrato, antes de tomar la decisión de la suspensión del contrato.	Durante la ejecución del contrato.
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cuando se expidan normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el Equilibrio económico del contrato.	Desequilibrio económico del contrato que impacta a la parte afectada.	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Ministerio y Contratista	Realizar seguimiento permanente a las modificaciones normativas, tributarias y regulatorias que puedan impactar la ejecución contractual, adoptando las medidas administrativas y contractuales a que haya lugar conforme a la normatividad vigente.	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Si	Ministerio y Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato hasta la terminación del contrato	Reportando el contratista al supervisor al día hábil siguiente de que se presente la novedad, así como Mediante seguimiento a modificaciones normativas y su impacto en la ejecución contractual.	Durante la ejecución del contrato.
ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cuando se expidan normas que impongan nuevas obligaciones, documentos o procedimientos para el desarrollo de las actividades	Desequilibrio económico del contrato que impacta a la parte afectada.	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Ministerio y Contratista	Realizar seguimiento permanente a la expedición de normas, lineamientos o disposiciones regulatorias que puedan impactar la ejecución contractual, adoptando oportunamente las medidas administrativas y operativas requeridas conforme a la normatividad vigente.	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato hasta la terminación del contrato	Reportando el contratista al supervisor al día hábil siguiente de que se presente la novedad para determinar la ruta a seguir	Durante la ejecución del contrato.