

MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Aunar esfuerzos, técnicos, administrativos y financieros entre las partes para contribuir en la asistencia técnica, formación, apoyo metodológico, administrativo y logístico orientados a la implementación, fortalecimiento y sostenibilidad de los Sistemas Locales de Justicia (SLJ) en territorios priorizados.

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 convenio?	18. Responsable implementar el tratamiento	19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento			
												13. Probabilidad	14. Impacto	15. Valoración	16. Categoría							
<b>GENERALES</b>																						
GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	TECNOLOGICO	Cuando por motivos de fuerza mayor o caso fortuito propios de CONTRATISTA/ALIADO no se pueda celebrar el convenio.	Obligaría al Ministerio de Justicia y del Derecho a reiniciar el proceso de selección, lo que puede retardar el cubrimiento de la necesidad.	Raro	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo Bajo	Ministerio de Justicia y del Derecho	Evaluar de acuerdo a los criterios fijados por la norma y la entidad los perfiles requeridos para el desarrollo del objeto del convenio.	Raro	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo Bajo	No	Área solicitante	Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del convenio.
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cuando el convenio deba ser suspendido por causas ajenas a la voluntad del Ministerio de Justicia y del Derecho.	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.	Raro	3	MODERADO	2	5	Riesgo Medio	Ministerio de Justicia y del Derecho, CONTRATISTA/ALIADO	Backup de la información semanalmente para la no pérdida de la documentación	Improbable	2	INSIGNIFICANTE	1	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor - CONTRATISTA/ALIADO Supervisor- MJD	Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del convenio.
GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Cuando CONTRATISTA/ALIADO no cumpla con la calidad del servicio exigida en el convenio.	Se podrían generar reprocesos, debido a los trámites de revisión, modificación de los productos entregados por CONTRATISTA/ALIADO, que no cumplen con la calidad exigida en el convenio de cooperación internacional.	Improbable	1	MAYOR	3	4	Riesgo Bajo	Ministerio de Justicia y del Derecho	Realizar el seguimiento a la ejecución del convenio a través de la figura de la supervisión.	Raro	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor MJD	Suscripción del convenio
GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Que CONTRATISTA/ALIADO no firme el convenio	Que el convenio no se perfeccione. Retrasos en las funciones misionales y de apoyo de la entidad.	Posible	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	Ministerio de Justicia y del Derecho	Requerir al CONTRATISTA/ALIADO para que suscriba el convenio o solicitar nueva contratación	Raro	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	Si	Área solicitante- CONTRATISTA/ALIADO	Una vez vencido el término para firmar el convenio
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Cuando personal que ejecute el convenio por parte de CONTRATISTA/ALIADO y/o el Ministerio de Justicia y del Derecho en desplazamiento que realice para la ejecución del objeto del convenio, padezca siniestro considerado como riesgo laboral.	Afectación de la ejecución del convenio en virtud del siniestro.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	Ministerio de Justicia y del Derecho y CONTRATISTA/ALIADO	Será responsabilidad del Ministerio de Justicia y del Derecho y CONTRATISTA/ALIADO realizar respectivamente la afiliación a la ARL del personal que cada uno de ellos vincule para la ejecución del convenio y vigilar que su pago se encuentre al día	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor- CONTRATISTA/ALIADO	Suscripción del convenio
GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Que CONTRATISTA/ALIADO no mantenga confidencialidad de la información que le sea entregada para el cumplimiento del objeto del convenio	Que se filtre información sensible para la entidad, y por ende entorpezca las funciones misionales y de apoyo de esta.	Raro	3	INSIGNIFICANTE	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA/ALIADO	Requerirlo. Incluir la cláusula e confidencialidad dentro del convenio para que las partes actúen con diligencia y cuidado en el manejo de la información.	Raro	2	INSIGNIFICANTE	1	3	Riesgo Bajo	si	CONTRATISTA/ALIADO- supervisor	Suscripción del convenio
GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cuando no sean publicados oportunamente los documentos del proceso en el SECOP II	Inobservancia del principio de transparencia y publicidad de la contratación	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Ministerio de Justicia y del Derecho	Efectuar las publicaciones de los documentos del convenio en el SECOP II	Raro	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo Bajo	No	Abogado responsable de la publicación- Grupo de Gestión Contractual - Supervisor	Inicio del proceso
GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cuando no se realice oportunamente la expedición del Registro Presupuestal del Compromiso	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual al no existir respaldo presupuestal	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	Ministerio de Justicia y del Derecho	Solicitar de manera oportuna el Registro Presupuestal y verificar su expedición efectiva	Raro	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo Bajo	No	Abogado responsable de la publicación- Grupo de Gestión Contractual	Inicio del proceso

CODIGO: F-GC-04-37

VERSION: 2

Fecha: 23/02/2024

Monitoreo y revisión	
21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	22. Periodicidad
Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Estudio de los documentos para la verificación de la experiencia
Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Revisión de los backup.
Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Mantenimiento preventivo trimestral de los equipos *Aviso del estado de los equipos
Una vez vencido el termino para firmar el convenio	Mantenimiento preventivo trimestral de los equipos *Aviso del estado de los equipos.
Una vez vencido el termino para firmar el convenio	Soporte de afiliación a la ARL Soporte de pago periódico y oportuno de ARL
Una vez vencido el termino para firmar el convenio	Mediante informes, requerimientos de supervisor. Inicio debido proceso
Terminación del convenio	Verificación directa en el SECOP II
A la Suscripción del convenio	Memorando de solicitud. Registro presupuestal