Justicia	FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS	CODIGO: F-GC-04-37
	OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, que garantice el correcto funcionamiento de las UPSs y sus respectivos Bancos de Baterías, ubicadas en las diferentes sedes del Ministerio de Justicia y del Derecho	VERSIÓN: 1

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN					EVALUACIÓN						TRATAMIENTO													
													Impacto después del tratamiento									Monitoreo y revisión	
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	13. Probabilidad		14. Impacto		15. Valoración	16. Categoría	17. ¿Afecta la ejecución del contrato?	18. Responsable implementar el tratamiento	19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	22. Periodicidad
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo por la no disponibilidad de la red electrica regulada.	Inconvenientes en la prestacion de servicios tecnológicos de la entidad	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	El proveedor debe realizar un cronograma de actividades y gestionar las visitas según los tiempos estipulados en el contrato.	Raro	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista y supervision	En la ejecución contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Riesgos por el no funcionamiento de las UPS.	Intermitencia en la prestación de los servicios tecnológicos y afectación de la infraestructura tecnológica.	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El proveedor debe realizar la gestión de importación de repuestos una vez este informado del daño y contar con stock de repuestos mas usados.	Raro	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista y supervision	En la ejecución contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo por la indisponibilidad de la infraestructura por caida de voltaje.	Caida de sistemas tecnologicos de la entidad	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista debe verificar que se tienen UPS enlazadas para gestionar la atención de la caida lo más rapido posible y programar las visitas según los tiempos estipulados en el contrato.	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista y supervision	Apartir de la legalizacion del contrato,	Fecha de Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTALES	Riesgo causado por agentes externos, patógenos, virus, agentes infecciosos o contagios de enfermedades virales o bacterianas o cualquier amenaza biológica, que pueda afectar la salubridad pública o de las personas	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	3	MENOR	2	5	Riesgo Medio	Contratista y entidad	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.	Raro	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad / Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente por parte del del supervisor de las condiciones de bioseguridad.	Permanente

NOMBRE JAIRO ERNESTO MEDINA MERCHAN
AREA Subdirecion de Tecnología y Sistemas de Información
CARGO Subdirector de Tecnología y Sistemas de Información