MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN — **CODIGO: F-GC-04-37**

OBJETO: Adquirir los servicios de Mesa de servicios de TI para el Ministerio de Justicia y del Derecho - MJD — **VERSIÓN: 2** — **Fecha: 23/02/2024**

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. Cuando se inicia el tratamiento	20. Cuando se completa el tratamiento	21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	22. Periodicidad
GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIOS	Riesgo en la entrega de documentación para legalizar el contrato	Retrasos en la constitución de las pólizas contractuales	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Entrega de las pólizas	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	Si:No	Ministerio	Etapa Precontractual	Inicio de ejecución del contrato	Pólizas Seguimiento del supervisor del contrato	Una vez
GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	fallas en la coordinación operativa, asignación de recursos o gestión del personal requerido para la prestación del servicio de mesa de ayuda TI	Retrasos en la atención de incidentes y requerimientos, afectación en el cumplimiento de ANS y posibles interrupciones en la prestación del servicio	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Las partes deberán garantizar la adecuada conformación, disponibilidad y permanencia del equipo de trabajo requerido para la prestación del servicio. Para ello, el supervisor verificará las hojas de vida y perfiles del personal asignado, aprobará previamente cualquier reemplazo solicitado por el contratista y realizará seguimiento a los tiempos de sustitución del personal. El contratista deberá garantizar la continuidad del servicio mediante mecanismos de cobertura operativa y estará sujeto a la aplicación de los descuentos establecidos contractualmente en caso de indisponibilidad del recurso humano requerido.	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	Si:No	Ministerio y Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Final de ejecución del contrato	Documento de plan del proyecto	Mensual
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	No disponibilidad del personal requerido	Afectaciones en la ejecución del proyecto	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación y aprobación del equipo inicial de trabajo asignado a la ejecución contractual. El contratista deberá garantizar la disponibilidad mínima del personal requerido para la operación de la mesa de servicios y, en caso de ausencia o retiro, realizar el reemplazo oportuno con perfiles equivalentes o superiores, previa aprobación del supervisor del contrato. Así mismo, se realizará seguimiento mensual a la disponibilidad y permanencia del personal asignado, así como a las ausencias presentadas, aplicando los controles y descuentos establecidos contractualmente en caso de incumplimiento.	Raro	1	Moderado	3	4	Riesgo Bajo	Si:No	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Final de ejecución del contrato	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo asociado al incumplimiento de los niveles de servicio y obligaciones operativas a cargo del contratista en la prestación de la mesa de servicios TI	Retrasos en la atención de incidentes y requerimientos, afectación en la continuidad del servicio y disminución en la satisfacción de los usuarios	Raro	1	Catastrófico	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Definición y seguimiento de ANS, verificación periódica de indicadores de operación y supervisión continua de la prestación del servicio	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Si:No	Ministerio y Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Final de ejecución del contrato	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo de acceso no autorizado, pérdida, fuga o uso indebido de la información gestionada durante la prestación del servicio de mesa de ayuda	Afectación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional	Raro	1	Catastrófico	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Aplicación de controles de acceso, acuerdos de confidencialidad, seguimiento de perfiles autorizados y cumplimiento de políticas de seguridad de la información de la Entidad	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Si:No	Ministerio y Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Final de ejecución del contrato	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo asociado a fallas o indisponibilidad de la herramienta ARANDA utilizada por la Entidad para la gestión de la mesa de servicios	Afectación en el registro, trazabilidad y seguimiento de incidentes y requerimientos	Raro	1	Catastrófico	5	6	Riesgo Alto	Ministerio	Seguimiento al contrato de soporte y mantenimiento de la herramienta ARANDA por parte de la Entidad y aplicación de mecanismos operativos de contingencia para el registro y seguimiento de solicitudes	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Si:No	Ministerio y Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Final de ejecución del contrato	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo por la no liquidación del contrato	Afectación para realización de nuevas contrataciones con el proveedor	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	Ministerio / Contratista	Realizar el proceso de liquidación del contrato en los tiempos estipulados legalmente.	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	Si:No	Ministerio y Contratista	Etapa de finalización del contrato	Etapa de liquidación del contrato	Acta de liquidación	Una vez
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo por incumplimiento por el no pago de salarios y prestaciones sociales	Afectación a la continuidad de la ejecución del contrato *Posibles conflictos o litigios. *Desequilibrio en la ecuación contractual. *Retrasos en la ejecución del contrato	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitar la certificación de pago de aportes parafiscales	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	Si:No	Ministerio y Contratista	Inicio legalización del contrato	Final de ejecución del contrato	Seguimiento a las cláusulas acordadas	Mensual
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo por incumplimiento del contrato	Deficiencias en cuanto a la correcta y oportuna ejecución de las actividades del contrato	Raro	1	Mayor	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisar la ejecución mediante acuerdos de servicio con el contratista	Raro	1	Mayor	4	5	Riesgo Medio	Si:No	Ministerio y Contratista	Inicio legalización del contrato	Final de ejecución del contrato	Actas de verificación periódica	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambios en los tributos y aranceles aplicables	Modificación de las condiciones económicas del Contrato	Raro	1	Moderado	3	4	Riesgo Bajo	Ministerio	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	Si:No	Ministerio	En la redacción de los Documentos del Proceso	La del vencimiento del plazo de las Ordenes de Compra	Revisando las comunicaciones de los Proveedores	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	Incumplimiento asociados a situaciones de contingencia Evento de fuerza mayor o caso fortuito	Desabastecimiento del servicio Desequilibrio económico.	Casi cierto	5	Mayor	4	9	Riesgo Extremo	Contratista / Ministerio	Verificación de las circunstancias que dieron motivo al evento de fuerza mayor o caso fortuito y definición de las acciones a realizar.	Casi cierto	5	Menor	2	7	Riesgo Alto	Si:No	Ministerio y Contratista	Inicio legalización del contrato	Final de ejecución del contrato	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista	Permanente

Elaboró:

NOMBRE **JAIRO ERNESTO MEDINA MERCHAN**

AREA SUBDIRECCION DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

CARGO SUBDIRECTOR DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

MEDINA MERCHAN JAIRO ERNESTO

Firmado digitalmente por MEDINA MERCHAN JAIRO ERNESTO
Fecha: 2026.05.27 17:09:36 -05'00'