MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

CLASE DE PROCESO: **CONTRATACIÓN DIRECTA**

OBJETO

"PRESTAR EL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO POSTAL CERTIFICADO, CORREO CERTIFICADO Y MENSAJERIA EN LA DISTRIBUCION POSTAL URBANA, NACIONAL E INTERNACIONAL."

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN							TRATAMIENTO																	
															Impacto después del tratamiento												Monitoreo y revisión	
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad		9. Impacto		10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Probabilidad		15. Impacto		16. Valoración	17. Categoría	18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
1	ESPECÍFICO	EXTERNO/INTERNO	SELECCIÓN	PRECONTRACTUAL	Identificación incompleta o inadecuada de las condiciones técnicas, funcionales, operativas o económicas requeridas para la prestación del servicio durante la estructuración del proceso contractual.	Necesidad de modificar los documentos del proceso, retraso en el cronograma de contratación, declaratoria de desierto o afectación de la selección objetiva.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	IDRD 100%	Realizar revisión técnica, jurídica y financiera integral de los estudios previos, análisis de mercado y especificaciones técnicas antes de la publicación del proceso, incluyendo validación de tarifas, coberturas, niveles de servicio y requerimientos tecnológicos.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	IDRD	Aviso de convocatoria	Hasta la fecha del cierre del proceso	Con el seguimiento permanente al cronograma	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
2	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Expedición o modificación de normas legales, reglamentarias o regulatorias que impacten las condiciones técnicas, operativas, económicas o jurídicas inicialmente previstas para la ejecución del contrato.	Necesidad de ajustar obligaciones, procedimientos o condiciones contractuales para garantizar el cumplimiento del objeto.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	IDRD 100%	Seguimiento permanente a cambios normativos aplicables y evaluación oportuna de los impactos contractuales para adoptar las modificaciones requeridas.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista y Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Termino del plazo de ejecución	Seguimiento de la normatividad vigente	Permanente
3	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Incremento o modificación de tarifas derivadas de decisiones regulatorias, normativas o administrativas que impacten los servicios contratados.	Afectación del equilibrio económico del contrato, insuficiencia presupuestal o necesidad de ajustar el alcance contractual.	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	4	MAYOR	5	Riesgo Medio	IDRD 100%	Monitorear cambios regulatorios, analizar oportunamente el impacto económico y adoptar medidas que permitan restablecer el equilibrio económico contractual cuando resulte procedente y conforme al procedimiento previsto en la minuta del contrato.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Fecha inicio del contrato	Fecha terminación del contrato	Con seguimiento a la ejecución del contrato	Cuando ocurra el suceso
4	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daño, avería, pérdida parcial o total, y/o deterioro de las comunicaciones oficiales y demás objetos postales por manipulación inadecuada durante su recepción, clasificación, transporte, almacenamiento o entrega.	Pérdida de documentos institucionales, incumplimiento en la entrega, afectación de actuaciones administrativas y posibles reclamaciones al IDRD.	4	Probable (probablemente va a ocurrir	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	Aplicar protocolos de cadena de custodia, embalaje, clasificación, manipulación y transporte seguro; capacitar al personal operativo y efectuar controles sobre la trazabilidad y estado de los envíos.	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	4	MAYOR	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Fecha inicio del contrato	Fecha terminación del contrato	Con seguimiento constante a las comunicaciones oficiales y demás objetos postales, entregados al operador	Permanente
5	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Interrupción o afectación de la prestación del servicio postal por hechos fortuitos o de fuerza mayor tales como desastres naturales, incendios, inundaciones, fallas masivas de infraestructura, alteraciones de orden público, bloqueos, paros o huelgas.	Retraso, imposibilidad de entrega, pérdida de oportunidad en actuaciones sujetas a términos legales y afectación de la continuidad del servicio.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	Contratista 50% IDRD 50%	Implementar planes de continuidad y contingencia, activar canales alternos de distribución física o electrónica, priorizar comunicaciones sujetas a términos legales y reportar oportunamente la afectación al supervisor para la adopción de medidas.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	1	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Fecha inicio del contrato	Fecha terminación del contrato	Con seguimiento a la ejecución del contrato	Cuando ocurra el suceso
6	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retraso en la emisión, entrega o disponibilidad de certificados electrónicos asociados al servicio de correo electrónico postal certificado.	Imposibilidad de acreditar oportunamente el envío, recepción o apertura de comunicaciones con validez jurídica y probatoria.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	Implementar controles de seguimiento a la generación de certificados, niveles de servicio para su disponibilidad y mecanismos de contingencia ante fallas de emisión.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Fecha inicio del contrato	Fecha terminación del contrato	Con seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
7	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fallas técnicas, funcionales o de interoperabilidad en los certificados digitales respecto del servicio de correo electrónico certificado.	Imposibilidad de generar evidencias válidas de las comunicaciones remitidas y afectación de la calidad y continuidad del servicio.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	MAYOR	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	Garantizar soporte técnico especializado, monitoreo del servicio, actualización tecnológica y tiempos definidos de atención y solución de incidentes.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha inicio del contrato	Fecha terminación del contrato	Con seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
8	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Devolución de comunicaciones oficiales u objetos postales por errores operativos, incumplimiento en los procedimientos de entrega y/o causas atribuibles al contratista.	No entrega o entrega extemporánea de comunicaciones institucionales y afectación de actuaciones administrativas.	4	Probable (probablemente va a ocurrir	4	MAYOR	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	Verificar previamente la información de direccionamiento, efectuar los intentos de entrega exigidos contractualmente, registrar las causales de devolución y monitorear indicadores de devolución.	4	Probable (probablemente va a ocurrir	4	MAYOR	5	Riesgo Medio	NO	Supervisor	Fecha inicio del contrato	Fecha terminación del contrato	Con seguimiento a la ejecución del contrato	Cuando ocurra el suceso
9	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Variaciones significativas de la tasa representativa del mercado que impacten los costos de los servicios postales internacionales contratados.	Incremento de costos para la prestación de servicios internacionales y afectación del equilibrio económico del contrato.	4	Probable (probablemente va a ocurrir	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	Contratista 50% IDRD 50%	Monitorear periódicamente el comportamiento de la TRM, evaluar oportunamente los impactos financieros y aplicar los mecanismos contractuales de restablecimiento del equilibrio económico cuando corresponda.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista y Supervisor	Fecha inicio del contrato	Fecha terminación del contrato	Con seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
10	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Suspensión, indisponibilidad y/o interrupción parcial o total de los servicios de correo electrónico postal certificado, correo certificado y mensajería, por fallas técnicas, operativas, de infraestructura, telecomunicaciones, o cualquier otra causa atribuible al contratista.	Retraso o imposibilidad en el envío, recepción, seguimiento o acreditación de las comunicaciones oficiales del IDRD; incumplimiento de términos legales, contractuales o administrativos; afectación de la continuidad operativa del servicio y posible generación de reclamaciones por parte de usuarios o terceros.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	MAYOR	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	El contratista debe contar con mecanismos de contingencia, sistema alterno de envío, plataforma de respaldo o canal tecnológico contingente, cuya activación debe realizarse una vez la falla supere cuatro (4) horas e informar inmediatamente al supervisor sobre la ocurrencia del incidente, causa, impacto estimado y tiempo de recuperación.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Supervisor	Fecha inicio del contrato	Fecha terminación del contrato	Seguimiento a indicadores de disponibilidad, reportes de incidentes, tiempos de respuesta y activación de contingencias.	Permanente
11	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencias en los mecanismos de registro, seguimiento, consulta o generación de evidencias de los envíos físicos o electrónicos que impidan conocer oportunamente su estado, ubicación, historial de gestión o acreditación de entrega.	Imposibilidad de verificar el curso y/o estado del envío y/o acreditar su entrega; pérdida de valor probatorio de las comunicaciones; dificultades para atender requerimientos judiciales, administrativos o disciplinarios; retrasos en la gestión documental y afectación de la confianza institucional.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	Mantener sistemas de trazabilidad en tiempo real para todos los envíos. Garantizar el registro integro de eventos desde la admisión hasta la entrega o devolución.Generar evidencias electrónicas y físicas verificables.Realizar verificaciones periódicas sobre la consistencia de la información registrada.Garantizar la consulta permanente del estado de los envíos por parte del IDRD.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Supervisor	Fecha inicio del contrato	Fecha terminación del contrato	Seguimiento y verificación periódica sobre la consistencia de la información registrada en los sistemas de información, y realización de consultas al estado de los envíos.	Permanente
12	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Pérdida, alteración, corrupción, modificación no autorizada o imposibilidad de recuperación de la información, documentos, certificados, acuses de recibo, registros de entrega, o demás evidencias asociadas a los servicios postales y de correo electrónico certificado.	Afectación de la integridad documental, pérdida de soporte probatorio de las comunicaciones oficiales, imposibilidad de demostrar envíos o entregas, incumplimiento de obligaciones legales y afectación de procesos administrativos, judiciales o disciplinarios.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	MAYOR	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	Implementar mecanismos de respaldo periódico y almacenamiento seguro. Garantizar la conservación, integridad y recuperación de la información durante los tiempos exigidos legal y contractualmente.Aplicar controles de integridad sobre registros y evidencias.Mantener procedimientos de recuperación ante pérdida de información.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Supervisor	Fecha inicio del contrato	Fecha terminación del contrato	Verificación permanente de los mecanismos de respaldo y almacenamiento seguro. Aplicación de procedimientos de recuperación ante eventos de afectación de la integridad documental.	Permanente
13	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Acceso no autorizado, divulgación, pérdida, uso indebido, o tratamiento no autorizado de la información institucional o de los datos personales contenidos en las comunicaciones administradas durante la ejecución del contrato, ya sea por causas humanas, tecnológicas o cibernéticas.	Incumplimiento de la normativa de protección de datos personales y seguridad de la información; afectación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información; imposición de sanciones, reclamaciones de titulares, daños reputacionales y afectación de la gestión institucional del IDRD.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	MAYOR	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	Implementar políticas y controles de seguridad de la información acordes con buenas prácticas y normatividad aplicable. Mantener registros de acceso y monitoreo permanente de eventos de seguridad.Reportar inmediatamente al IDRD cualquier incidente de seguridad que comprometa información institucional o datos personales.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Supervisor	Fecha inicio del contrato	Fecha terminación del contrato	Verificación de la implementación de la política y normatividad sobre protección de datos. Seguimiento y gestión de eventuales incidentes de seguridad que puedan comprometer la información institucional o datos personales.	Permanente

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO