

PROYECTO: Prestar el servicio de digitalización de documentos que se encuentran en medio físico en la RAMA para trámite de revisión.

Matriz de Riesgos

#	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
	General	Externo	Selección	Operacional	Durante el proceso de selección los oferentes potenciales presentan gran cantidad de observaciones, en las últimas horas del término establecido	El proceso de contratación se ve afectado en su cronograma.	Casi cierto 5	Mediano 3	Riesgo extremo 15-3	Externo	DESAJ	Disponibilidad de un Estado de trabajo en la Unidad, responsable del proceso de gestión del talento humano, con el apoyo técnico de la Unidad de Informática, para atender esta eventualidad, si el personal es insuficiente será necesario modificar el calendario del proceso de contratación	Casi cierto 5	Menor 2	Riesgo Alto 10-2	Alto	S	Grupo de Control y Asignaciones	Inicio de la etapa de contratación	Fin de la etapa de contratación	Se verifica la asignación de recursos para el Equipo de trabajo encargado de atender las observaciones al proceso de contratación	Cada vez que se presente la necesidad
	General	Externo	Ejecución	Operacional	seguridad y custodia involucrada en la digitalización del archivo de gestión de las dependencias administrativas y oficinas de apoyo de la dirección ejecutiva nacional de administración judicial de manera, del consejo nacional de la judicatura de entidades y de algunos despachos judiciales	Pérdida de información	Probable 4	Mayor 4	Riesgo Extremo 16-4	Externo	DESAJ	Establecer protocolo de seguridad de documentos y digitalización del archivo de gestión de las dependencias administrativas y oficinas de apoyo de la dirección ejecutiva nacional de administración judicial de manera, del consejo nacional de la judicatura de entidades y de algunos despachos judiciales	Posible 3	Menor 2	Riesgo medio 10-2	Medio	S	DESAJ	Inicio etapa de ejecución contractual	Fin de la etapa de contratación	Se verifica el cumplimiento del protocolo	Durante la Ejecución del Contrato
	General	Externo	Ejecución	Operacional	identificación de documentos que, antes de su entrega o durante el almacenamiento, presenten: errores, humedades, rasguños, manchas, golpes, otros daños físicos o condiciones físicas que dificulten o impidan la digitalización mediante el procedimiento ordinario. Asimismo, daño o alteración física de los documentos durante su recepción, almacenamiento, digitalización, custodia, recuperación o devolución.	Pérdida de la fuente de información	Probable 4	Mayor 4	Riesgo Extremo 16-4	Externo	DESAJ	Establecer mecanismo de revisión de los archivos de gestión.	Posible 3	Menor 2	Riesgo medio 10-2	Medio	S	DESAJ	Inicio etapa de ejecución contractual	Fin de la etapa de contratación	Se verifica el cumplimiento del protocolo	Durante la Ejecución del Contrato
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Asociación entera de imagen y físico, en el proceso de digitalización	Distorsión de la calidad de datos y riesgo en el cumplimiento del objeto del contrato, afectando cronograma	Probable 4	Mayor 4	Riesgo Extremo 16-4	Externo	DESAJ	Revisión aleatoria por parte de la supervisión para verificar la consistencia entre imagen y documento físico.	Posible 3	Menor 2	Riesgo medio 10-2	Medio	S	DESAJ	Inicio etapa de ejecución contractual	Fin de la etapa de contratación	Se verifica el cumplimiento del protocolo	Durante la Ejecución del Contrato
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inconsistencia en imágenes digitalizadas, respecto a los folios indicados en el archivo de gestión	represión de actividades contractuales, afectando el cronograma de ejecución	Probable 4	Mayor 4	Riesgo Extremo 16-4	Externo	DESAJ	Revisión aleatoria por parte de la supervisión para verificar la consistencia entre imagen y documento físico.	Posible 3	Menor 2	Riesgo medio 10-2	Medio	S	DESAJ	Inicio etapa de ejecución contractual	Fin de la etapa de contratación	Se verifica el cumplimiento del protocolo	Durante la Ejecución del Contrato
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Durante la ejecución del contrato, se presenten atrasos sucesivos que impidan cumplir con el proyecto en el cronograma establecido	Altección económica del contratista y la Entidad con repercusiones sobre el cumplimiento del cronograma establecido para el proyecto	Probable 4	Mayor 4	Riesgo Extremo 16-4	Externo	DESAJ	Con el fin de coordinar las actividades del Proyecto, se involucra al equipo de transformación digital de la Dirección seccional como representante de la verificación de actividades.	Probable 4	Moderado 3	Riesgo Alto 10-3	Alto	S	DESAJ	Al inicio del Contrato y Cada vez que se presente la necesidad	Fin de la etapa de Ejecución del contrato	Seguimiento a las actividades del cronograma	Durante la Ejecución del Contrato
	General	Interno	Contratación	Operacional	Durante la etapa de contratación se selecciona empresas no idóneas, con poca o ningún conocimiento en gestión documental - digitalización	Altección económica y de tiempo para la Entidad con repercusiones sobre el cumplimiento del cronograma establecido para el proyecto y la calidad de la información generada por medio del proceso de digitalización	Probable 4	Mayor 4	Riesgo Extremo 16-4	Externo	DESAJ	Con el fin de mitigar la materialización del riesgo relacionado, se deberá cumplir de manera estricta con los requisitos de habilitación, idoneidad y capacidad del proveedor precalificado seleccionados	Probable 4	Moderado 3	Riesgo Alto 10-3	Alto	S	DESAJ	Etapas precontractual y selección del proveedor	Selección y Contratación del Proveedor	Seguimiento a las actividades del cronograma en la etapa precontractual	Etapas precontractual
	Tecnológico	Interno	Ejecución	Operacional	Durante la Ejecución del contrato se presenta Faltas o retardación en la transferencia y archivo en las metas de gestión dadas a cumplir.	No captura y no transferencia de la información a la base de datos. Representamiento y retraso en las metas de gestión dadas a cumplir. Atrazo en los planes de trabajo / incumplimiento de metas.	Probable 4	Mayor 4	Riesgo Extremo 16-4	Externo	DESAJ	1. Exigencia contractual (obscure) relacionada con la obligación de la implementación de un esquema de contingencia y continuidad del negocio que repare los servicios prestados a la Rama. 2. Solicitudes y mantenimiento de perfiles adecuados para las personas del proveedor que presten el servicio. 3. Seguimiento y control a la ejecución contractual por medio de la acción de supervisión contractual.	Probable 4	Moderado 3	Riesgo Alto 10-3	Alto	S	DESAJ	Etapas precontractual y selección del proveedor.	Selección y Contratación del Proveedor	Seguimiento a las actividades del cronograma en la etapa precontractual	Etapas precontractual
	Operativo	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia o afectación en el desarrollo de las actividades y/o de cronograma de trabajo establecido entre las partes.	1. retrasos e incumplimientos 2. Sobrecostos en la ejecución 3. Incumplimiento de Metas de digitalización	Probable 4	Mayor 4	Riesgo Extremo 16-4	Externo	DESAJ	1. Posibilidad de incumplimiento del tiempo de calidad y control de funcionamiento. 2. Implementación de un esquema de contingencia y continuidad del negocio que repare los servicios prestados a la Rama. 3. Solicitudes y mantenimiento de perfiles adecuados para las personas del proveedor que presten el servicio. 4. Seguimiento y control a la ejecución contractual por medio de la acción de supervisión contractual. 5. Seguimiento y control de parte de la Supervisión por medio de la acción de supervisión contractual.	Probable 4	Moderado 3	Riesgo Alto 10-3	Alto	S	DESAJ	Etapas precontractual y selección del proveedor.	Selección y Contratación del Proveedor	Seguimiento a las actividades del cronograma en la etapa precontractual	Etapas precontractual
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Realización de Marchas, Pases / Situaciones de orden público	1. retrasos 2. Incumplimiento de cronogramas 3. Sobrecostos en la ejecución 4. Incumplimiento de Metas de digitalización	Probable 4	Mayor 4	Riesgo Extremo 16-4	Externo	DESAJ	1. Implementación de un esquema de contingencia y continuidad de la operación que repare los servicios prestados a la Rama.	Probable 4	Moderado 3	Riesgo Alto 10-3	Alto	S	DESAJ	Etapas Ejecución	Etapas Ejecución	Seguimiento a las actividades del cronograma en la etapa ejecución	Etapas Ejecución
	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora, interrupción o falta de disponibilidad en la entrega de la documentación física por parte de oficinas productoras o controladas, que impida al contratista ejecutar oportunamente las actividades previstas en el cronograma.	Retraso en el inicio o continuidad de las actividades, disminución de la productividad, incumplimiento del cronograma y afectación de las metas de digitalización.	Posible 3	Mayor 4	Riesgo alto: 7	Alto	DESAJ	Coordinación previa con las oficinas productoras; programación de entrega por sedes, dependencias o lotes; designación de responsables; suscripción de actas de entrega y recepción; programación alternativa de documentación digitalizada y reporte inmediato a la Supervisión cuando se presenten demoras.	Improbable 2	Moderado 3	Riesgo medio 6	Alto	S	DESAJ	Antes del inicio de las actividades de digitalización	Fin de la ejecución contractual	Verificación del cronograma de entrega, actas de recepción, documentación disponible por sede y reportes de novedades.	Al inicio de cada lote o dependencia y durante la ejecución contractual.

PROBABILIDAD DEL RIESGO

Probabilidad	Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

IMPACTO DEL RIESGO

Impacto					
Calificación Cualitativa	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación monetaria	Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato.	Generan un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%.	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y 30%	impacto sobre el valor del contrato en más de un 30%

VALORACIÓN DEL RIESGO

			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Valoración Riesgo	Categoría	Valoración	1	2	3	4	5
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

MATRIZ DE RIESGOS

Categoría del Riesgo	
Valoración	Categoría
8,9,10	Riesgo Extremo
6,7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3,4	Riesgo Bajo