

 Justicia				MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN												CODIGO: F-GC-04-37									
				Objeto: Adquirir licenciamiento y servicios de ciberseguridad para fortalecer la prevención, protección, detección, investigación y respuesta ante amenazas e incidentes de seguridad en el Ministerio de Justicia y del Derecho												VERSIÓN: 2 Fecha: 23/02/2024									
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN					EVALUACIÓN						TRATAMIENTO														
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 contrato?	18. Responsable implementar el tratamiento	19. Cuando se inicia el tratamiento	20. Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
														13. Probabilidad		14. Impacto						15. Valoración	16. Categoría	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				
GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Riesgos inherentes al funcionamiento de la organización empresarial.	Retrasos en la ejecución del contrato, demora o falta de coordinación de las actividades a ejecutar.	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Las partes deben garantizar la conformación y permanencia del equipo de trabajo necesario para ejecutar adecuadamente el objeto contractual.	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	Si:No	Ministerio y Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Final de ejecución del contrato	Documento de plan del proyecto	Mensual
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICOS	Riesgo por la instalación de la licencia mediante suscripción	Retraso en la implementación y puesta en producción de la licencia renovada	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar la revisión conjunta de las fechas acordadas para la implementación y puesta en marcha de la renovación del licenciamiento	Improbable	2	Menor	2	4	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	ECONÓMICOS	Pérdida de personal calificado o experimentado	Retrasos en la ejecución del proyecto	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación del equipo de trabajo inicial que ejecuta el contrato en conjunto con el contratista.	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
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo por la no prestación de servicios de soporte técnico.	Demoras por parte del contratista para el soporte técnico	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación del equipo de trabajo inicial que ejecuta el contrato en conjunto con el contratista	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Si:No	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Final de ejecución del contrato	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Cambio abrupto en los precios de los bienes a adquirir en el mercado o estimación inadecuada de los costos en el presupuesto	*Afectación en la calidad de los servicios prestados por el contratista para compensar pérdidas por una inadecuada presentación en su oferta. *Posibles conflictos o litigios. *Desequilibrio en la ecuación contractual. *Retrasos en la ejecución del contrato	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Cláusula específica donde se establece que el contratista debe mantener los precios presentados dentro de su oferta.	Raro	1	Moderado	3	4	Riesgo Bajo	Si:No	Ministerio	Inicio legalización del contrato	Final de ejecución del contrato	Seguimiento a las cláusulas acordadas	Mensual

Elaboró:



NOMBRE

ENRIQUE FARFÁN RUIZ

AREA

Subdirección de Tecnología y Sistemas de Información

CARGO

Subdirector de Tecnología y Sistemas de Información