

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	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	
					(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)								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 +50	Externo	DESAJ	Disponibilidad de un Equipo 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 +52	Alto	SI	Grupo de Contratos y Adquisiciones	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 inadecuada de la digitalización del archivo de gestión de las dependencias administrativas y oficinas de apoyo de la dirección ejecutiva, seccional de administración judicial de monitoria, del consejo seccional de la judicatura de circuitos y de algunos despachos judiciales.	Pérdida de información	Probable 4	Mayor 4	Riesgo Extremo +44	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, seccional de administración judicial de monitoria, del consejo seccional de la judicatura de circuitos y de algunos despachos judiciales.	Posible 3	Menor 2	Riesgo medio +32	Medio	SI	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	Daño o alteración física de los documentos y digitalización del archivo de gestión de las dependencias administrativas y oficinas de apoyo de la dirección ejecutiva, seccional de administración judicial de monitoria, del consejo seccional de la judicatura de circuitos y de algunos despachos judiciales objeto de la digitalización	Pérdida de la fuente de información	Probable 4	Mayor 4	Riesgo Extremo +44	Externo	DESAJ	Establecer mecanismo de revisión de los archivos de gestión.	Posible 3	Menor 2	Riesgo medio +32	Medio	SI	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 errónea de imagen y físico, en el proceso de digitalización	Disminución de la calidad de datos y riesgos en el cumplimiento del objeto del contrato, afectando cronograma	Probable 4	Mayor 4	Riesgo Extremo +44	Externo	DESAJ	Revisión aleatoria por parte de la supervisión para verificar la consistencia entre imagen y documento físico.	Posible 3	Menor 2	Riesgo medio +32	Medio	SI	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 datos incluidos en el archivo de gestión.	reproceso de actividades contractuales, afectando el cronograma de ejecución	Probable 4	Mayor 4	Riesgo Extremo +44	Externo	DESAJ	Revisión aleatoria por parte de la supervisión para verificar la consistencia entre imagen y documento físico.	Posible 3	Menor 2	Riesgo medio +32	Medio	SI	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 presentan alteraciones que impiden cumplir con el proyecto en el cronograma establecido	Afectación económica del contratista y la Entidad con repercusiones sobre el cumplimiento del cronograma, establecido para el proyecto	Probable 4	Mayor 4	Riesgo Extremo +44	Externo	DESAJ	Con el fin de coordinar las actividades del Proyecto, se involucra al equipo de transformación digital de la Dirección seccional como responsables de la verificación de actividades.	Probable 4	Mediano 3	Riesgo Alto +43	Alto	SI	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 poco o ningún conocimiento en gestión documental - digitalización	Afectación 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 +44	Externo	DESAJ	Con el fin de mitigar la materialización del riesgo relacionado, se deberá cumplir de manera estricta con los requisitos de habilitación, honoraria y capacidad del (los proveedores) seleccionados.	Probable 4	Mediano 3	Riesgo Alto +43	Alto	SI	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 Falta o detención en la transferencia y/o gestión de la base de datos, afectada por La RAMA	1. No captura y no transferencia de la información a la base de datos. 2. Representación y atraso en las metas de gestión diarias a cumplir. 3. Atrazo en los planes de trabajo / incumplimiento de metas.	Probable 4	Mayor 4	Riesgo Extremo +44	Externo	DESAJ	1. Exigencia contractual (plazos) relacionada con la obligación de la implementación de un esquema de contingencia y continuidad del negocio que requiera los servicios prestados a la Rama. 2. Solicitud 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	Mediano 3	Riesgo Alto +43	Alto	SI	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	Detención o afectación en el desarrollo de las actividades y/o del cronograma de trabajo establecido entre las partes	1. retrasos e incumplimiento 2. Sobrecostos en la operación 3. Incumplimiento de Metas de digitalización	Probable 4	Mayor 4	Riesgo Extremo +44	Externo	DESAJ	1. Falta de cumplimiento del alcance de calidad y control funcionamiento. 2. Implementación de un esquema de contingencia y continuidad del negocio que requiera los servicios prestados a la Rama. 3. Solicitud 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.	Probable 4	Mediano 3	Riesgo Alto +43	Alto	SI	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, Faltas / Situaciones de orden público	1. retrasos 2. Incumplimiento de cronogramas 3. Sobrecostos en la operación 4. Incumplimiento de Metas de digitalización	Probable 4	Mayor 4	Riesgo Extremo +44	Externo	DESAJ	1. Implementación de un esquema de contingencia y continuidad de la operación que requiera los servicios prestados a la Rama.	Probable 4	Mediano 3	Riesgo Alto +43	Alto	SI	DESAJ	Etapas Ejecución	Etapas Ejecución	Seguimiento a las actividades del cronograma en la etapa ejecución	Etapas Ejecución

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