

<div><div>MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO</div></div>		FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS												CODIGO: F-GC-04-37								
		Adquisición, instalación, configuración y puesta en producción de un servidor HPE Synergy 480 Gen10 y una unidad de 16 Discos de almacenamiento de estado sólido HPE 3par 8200 para repotenciar la infraestructura tecnológica del sistema de Mecanismo de Información para el Control del Cannabis – MICC												VERSIÓN: 1								
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN					EVALUACIÓN							TRATAMIENTO										
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	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 tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Que no se presenten proponentes al proceso de contratación	El proceso de contratación puede declararse desierto	2	4	6	Alto	Entidad	Realizar los ajustes a los requerimientos técnicos, jurídicos y/o financieros con el fin de equilibrar que estos logren cubrir las necesidades del Ministerio de Justicia y del Derecho y estén al alcance de los proveedores.	1	4	5	Medio	SI	Entidad	Desde la etapa de construcción de la ficha de condiciones técnicas	A la adjudicación del contrato	Seguimiento del proyecto durante las etapas de planeación y selección, en esta ultima se debe analizar y dar respuestas a las observaciones de los posibles oferentes	Diaria y/o semanal
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Alteraciones significativas en las tasas de cambio	Desequilibrio economico	2	3	5	Medio	Contratista	El contratista debe asumir los costos de la variación de las tasas de cambio, teniendo en cuenta que estas pueden ser proyectadas, además que los proveedores consideran unos rubros para mitigar este evento	2	2	4	Bajo	SI	El Contratista	Desde la etapa de construcción del estudio del sector y costos	A la adjudicación del contrato	Seguimiento a las variaciones abruptas a los precios de cotización	única vez durante el proceso de propuesta economica
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Problemas internacionales en el suministro de equipos o elementos	Retrasos en la entrega e instalación de los equipos	3	3	6	Alto	Contratista	Presentar un cronograma de ejecución teniendo en cuenta logística internacional de momento y su coyuntura, así como los proveedores logísticos de mayor cumplimiento.	2	3	5	Medio	SI	El Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato.	Seguimiento del mercado	Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Interrupción de la conectividad por ataques ciberneticos	Retrasos en la entrega e instalación de los equipos	2	4	6	Alto	Contratista	Tener las polizas pertinentes y contar con proveedores con unidades disponibles para envío inmediato	2	3	5	Medio	SI	El Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato.	Mantenimientos	Semanalmente
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Enfermedad equipo tecnico	Retrasos en la instalación de los equipos	2	3	5	Medio	Contratista	Cumplir con los protocolos de seguridad, salud y prevención de COVID, ARL y demas documentos que soporten en caso de enfermedad del equipo Tener personal disponible para continuidad de la instalación.	2	2	4	Bajo	SI	El Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato.	Mantenimientos	Semanalmente
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daño de equipos del Ministerio de Justicia y del Derecho por la instalación de los servidores nuevos	Daños en la instalación de los equipos	2	3	5	Medio	Contratista	Asumir los daños causados y adquirir una garantía de responsabilidad civil extracontractual	2	2	4	Bajo	SI	El Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato.	Mantenimientos	Semanalmente

Elaboró:

Nombre

JARED MATEO CONTRERAS ALONSO

Area: Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefactivas.