MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE DOTACIÓN 2021

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Asignación del riesgo		Controles
										C	E	
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Bienes y servicios inexactos o con descripciones incompletas que no satisfacen la necesidad concreta de la Entidad	1.Cotizaciones con precios inexactos elevados. 2. Estudios previos incompletos. 3. Servicios de baja calidad. 4. Adquisición de bienes – insumos sin las características y condiciones requeridas por la Entidad.	Improbable	Menor	3		X	1. Especificaciones técnicas de los bienes. 2. Investigación del mercado sobre su disponibilidad y precios
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Estudios previos sin la normatividad vigente	1. Pliego de condiciones erróneas.	Improbable	Menor	2		X	1. Utilización de los mecanismos de apoyo del SECOP. 2. Conceptos Jurídicos. 3. Manual de Contratación.
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Solicitud de requisitos habilitantes que no correspondan con la modalidad de contratación	1. Poca pluralidad de oferentes. 2. Declaratoria desierta del proceso. 3. Retraso en la ejecución del presupuesto:	Improbable	Menor	3		X	1. Aplicación de la normatividad de acuerdo a las modalidades de contratación. 2. Consulta antecedentes de la procuraduría y judicial. 3. Utilización de los manuales publicados en la página del SECOP
4	General	Interno	Selección	Económico	Selección de contratista que no cumplan con las condiciones del contrato o con inhabilidades o incompatibilidades	1.Incumplimiento del contrato.	Raro	Menor	3		X	1. Solicitud experiencia en contratos con objeto similar al proceso. 2. Consulta en las páginas de Procuraduría, Contraloría y Policía Judicial.
5	General	Externo	Selección	Económico	Precios Artificialmente bajos	1.Desequilibrio económico del contratista. 2.Insumos de mala calidad. 3.Retardo en la atención de necesidades. 4.No pago de salario y aportes de ley, seguridad social, parafiscales al empleado.	Improbable	Moderado	3	X		1. Estudios de mercado con pluralidad de participantes. 2. Garantías sobre los servicios.

6	General	Externo	Contratación	Operacional	El contratista que no suscriba el contrato dentro del tiempo establecido en los pliegos de condiciones o no presenten las pólizas de garantía requeridas en el proceso	1. Retraso en el inicio de la ejecución del contrato. 2. Multa o sanciones establecidas al contratista. 3. Inicio del proceso nuevamente.	Raro	Menor	2	X		1. Aplicaciones de multa o sanciones al contratista. 2. Comité evaluador y asesor. 3. Adjudicación al segundo proponente.
7	General	Externo	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente, retrasando el perfeccionamiento del contrato.	1. Declaratoria de nulidad del proceso. 2. Comités extraordinarios para evaluar la situación. 3. Inicio del proceso de selección.	Raro	Menor	3		X	1. Evaluación concienzuda de las ofertas y requisitos habilitantes. 2. Pliego de condiciones claros y detallados.
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	La no redención de los bonos o tarjetas de dotación	1.Posible detrimento patrimonial. 2.Incumplimiento a la norma laboral por falta de seguimiento de la entidad respecto de la redención o canje que realizan los servidores judiciales.	Improbable	Menor	2		X	1. Seguimiento constante al deber de redimir o canjear los bonos o tarjetas, por parte del supervisor del contrato designado por la entidad.
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Entrega de dotación que no cumpla con lo exigido por la Entidad.	1. Retardo en la atención de la necesidad de la Entidad. 2. Mala calidad de la dotación por insumos de baja calidad.	Raro	Menor	3	X		1. Obligaciones para el contratista estipuladas en los pliegos de condiciones por parte del supervisor.
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expediciones de nuevas normas que generen nuevos impuestos y tributos que puedan afectar la ecuación económica del contrato	1. Genera carga adicional a lo previsto	Posible	Menor	3	X		1. Aplicación de disposiciones legales vigentes. 2. Actualización de la normatividad.