Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Cúcuta - Norte de Santander

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación - Selección	Operacional	Diferencia de costos que se tuvieron al momento de la elaboración de los estudios previos	Nulidad del proceso, declaratoria de desierto o revocatoria acto de apertura.	2	3	5	Riesgo Medio	DESAJ	Revisión y apoyo en la División de Estructuración verificando estudio de mercado.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Comité Estructurador y Evaluador	Elaboración de Estudios Previos	Elaboración de Estudio de Mercado con precios históricos	Revisión Estudio de Mercado	Durante la etapa de planeación.

2	General	Externo	Contractual	Jurídico	Se presenta cuando el contratista sea afectado por una inhabilidad sobreviniente.	Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad.	3	5	8	Riesgo Externo	CONTRATISTA	Verificación periódica de los reportes de otras entidades y consulta en la Procuraduría y Contraloría.	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Supervisor del Contrato	Desde la descripción del contrato.	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Realizando consultas periódicas en las entidades de control.	Una vez celebrado el contrato cada trimestre.
3	General	Externo	Contractual	Regulatorio	Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que inicia en forma grave y anormal del contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes.	Entorpece gravemente la ejecución del contrato y lo conduce a asumir los sobrecostos necesarios para superar las dificultades y cumplir las obligaciones adquiridas.	1	4	5	Riesgo Medio	DESAJ– CONTRATISTA	Periódica verificación del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual.	1	4	5	Riesgo Medio	No	Supervisor del Contrato – Contratista	Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad externa a las partes del contrato.	Depende del trámite para disponer de los recursos que reparen la ecuación financiera del contrato a un punto de no pérdida para el contratista.	Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ámbitos.	Permanente

4	General	Externo	Contractual	Social o político	Cambios en la situación social, paros huelgas, actos terroristas.	Afecta la ejecución del contrato.	3	2	5	Riesgo Medio	DESAJ– CONTRATISTA	Programando horarios alternos para el desarrollo de las actividades contratadas	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato	Durante la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	Dar aplicación a la programación de los horarios alternos	Eventual a la ocurrencia del hecho.
5	Especifico	Externo	Contractual	Operacional	Conceptos o servicios errados, esto es, cuando el producto o servicio no es acorde con lo requerido por la entidad.	Dificulta la ejecución del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Valorando el contenido de los informes que presente el contratista y verificar la calidad de los servicios prestados.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Monitorear permanentemente las actividades del contratista	Permanente
6	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	No disponibilidad de los servicios contratados	Retraso en la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Inspecciones permanentes por parte del supervisor del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Finalización del contrato	Inspecciones permanentes	Mensual
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Inexperiencia del personal a cargo del contratista	Prestación del servicio de mantenimiento deficiente	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Monitoreo permanente por parte del supervisor del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Finalización del contrato	Supervisión permanente	Mensual
8	Especifico	Externo	Contractual	Operacional	Demora en la ejecución del objeto contractual	Dificulta la ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Monitoreo permanente por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Monitorear permanentemente las actividades del contratista	Permanente