Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial Bogotá Cundinamarca

CONTRATACION DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIOANLES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

(CONTRATACION DIRECTA) ANEXO No. 01 - MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como 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	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ausencia del contratista. Durante La ejecución del contrato puede presentarse ausencia del contratista por accidentes y/o enferme dades.	Actividades y/o servicios a cargo del contratista no atendidos	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Reducir Consecuencias y probabilidades. Reprogramación de actividades. Contar con planes de contingencia para el reemplazo temporal o permanente del contratista	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución de contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento del contrato	Permanente

2	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Perdida o daños en la información que requiera el contratista para el desarrollo del contrato. Durante el plazo de ejecución del contrato se podría presentar perdida, robo, o daños de los equipos en donde se procese o almacen e información, así como en archivo físico que utiliza el contratista.	Retrasos en el desarrollo de actividades del contrato. Reprocesos, por necesidad de repetir actividades de recolección de información.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Reducir consecuencias y probabilidades. Contar con herramientas que permitan guardar copias de respaldo de la información generada y necesaria para el contrato. Contar con planes de contingencia.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución de contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento del contrato	Permanente
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Errores o deficiencias en entregables y productos que desarrolle el contratista. Debido al uso de información errada, desactualizada o en general por causas atribuibles al contratista.	Errores en la toma de decisiones por parte de la DESAJ, basada en la información suministrada por el contratista	**3**	**4**	**7**	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Reducir consecuencias y probabilidades. Contar con un plan trabajo que permita establecer un orden y los recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades del contrato. Contar con herramienta que facilite el uso de la información, Contar con planes de contingencia.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución de contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento del contrato	Permanente
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	TECNOLOGICOS	Falla de los equipos y/o plataformas tecnológicas para el desarrollo del objeto contractual	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	**2**	**3**	**5**	RIESGO MEDIO	ENTIDAD	Revisión y/o mantenimiento continúo de los equipos y/o plataformas tecnológicas	2	1	2	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD CONTRATANTE	Desde el inicio de la ejecución de contrato realizando mantenimiento continuó a los equipos y/o plataforma tecnológica	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato mantenimiento continuó a los equipos y/o plataforma tecnológica	Durante la ejecución del contrato	Permanente

5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	EXPEDICION DE NORMAS QUE IMPONGAN NUEVOS IMPUESTOS O CARGAS PARAFISCALES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO	DESEQUILIBRO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL	1	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	Las partes de mutuo acuerdo determinaran la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicios para las partes.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE	Desde el inicio de la ejecución de contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato	A través de consultas y actualizació n normativa	Permanente

ELABORADO POR:	REVISADO Y APROBADO POR:
NOMBRE: John Alexander Ramírez Bernal – Técnico	NOMBRE: Niria Janith Guerrero Guerrero - Coordinador Grupo de Servicios Administrativos

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 de diciembre de 2022