

ANEXO No. 7 MATRIZ DE RIESGOS

2		1		2	
General		General		General	
Externo		Externo		Externo	
Ejecución		Planeación		Ejecución	
Riesgo Operacional		Riesgo Operacional		Riesgo Operacional	
Inadecuada prestación del servicio, mala calidad de los servicios		Tardanza en el inicio de la ejecución del contrato, o no entrega de pólizas o negación a firmar contrato		Tardanza o extemporaneidad en la prestación del servicio, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista	
Consecuencia de la ocurrencia del evento		No ejecución o ejecución tardía del contrato		Tardanza o extemporaneidad en la prestación del servicio, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista	
Probabilidad		2		2	
Impacto		2		2	
Valoración		2		2	
Categoría		Riesgo bajo		Riesgo bajo	
¿A quién se le asigna?		Contratista		Contratista-	
Tratamiento/Control a ser implementado		El contratista debe aportar póliza de seriedad de la oferta/ Se incluyen cláusulas penales		El contratista debe prever este riesgo y cubrirlo, mediante la suscripción de pólizas de garantías	
Impacto después del tratamiento		1		1	
Probabilidad		1		1	
Impacto		1		1	
Valoración		1		1	
Categoría		Bajo		Bajo	
¿Afecta la ejecución del		SI		NO	
Responsable por implementar el tratamiento		Contratista- Entidad		Contratista	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Desde la Evaluación de las propuestas/		Inicio del contrato	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		90 días después del cierre de la invitación pública		Liquidación del contrato	
Monitoreo y revisión		Consulta Póliza en la evaluación - Revisión por parte del supervisor		Revisión por parte del supervisor	
¿Cómo se realiza el monitoreo?		Durante la Evaluación y ejecución		Durante la ejecución del contrato	
Periodicidad					

4	3
Específico	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Riesgo Operacional	Riesgo Regulatorio
Cumplimiento del contrato	Las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, las modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial y cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta
Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista	Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria. Variación en las condiciones del contrato
2	2
2	2
2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo
Contratista-	Contratista- - Entidad
Solicitar garantía de Cumplimiento o equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más	Menos del 50%, será asumido en un 100% por el contratista; más del 50% se asumirá por parte del contratista en un 50% y por parte de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura en un 50%. Reconociendo a cada parte los mayores costos que se deban pagar o la reducción en el precio que se estipule.
1	1
1	1
1	1
Bajo	Riesgo bajo
NO	SI
Contratista	Contratista- - Entidad
Inicio del contrato	Desde la Planeación
Liquidación del contrato	Durante la ejecución del contrato
Revisión por parte del supervisor	Revisión por parte del supervisor
Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato

6	5
Específico	Específico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Riesgo Operacional	Riesgo Operacional
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Calidad del servicio
Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista	Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista
2	2
2	2
2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo
Contratista-	Contratista-
Solicitar garantía de Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y tres (3) años más.	Solicitar garantía de Calidad del servicio equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más.
1	1
1	1
1	1
Bajo	Bajo
NO	NO
Contratista	Contratista
Inicio del contrato	Inicio del contrato
Liquidación del contrato	Liquidación del contrato
Revisión por parte del supervisor	Revisión por parte del supervisor
Durante la ejecución del contrato y durante la vigencia de la garantía	Durante la ejecución del contrato

7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Procedimiento que no cumplan con las normas en materia de riesgo biológico, normas de bioseguridad con la prestación del Servicio, así como normas de medicina, higiene y seguridad industrial	Afectación de terceros/ Afectación en la salud y la vida de servidores judiciales	2	2	2	Riesgo bajo	Contratista	Se requiere póliza de Responsabilidad civil extracontractual	1	1	1	Bajo	No	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato y 3 años más	Revisión por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato y durante la vigencia de la garantía
---	------------	---------	-----------	--------------------	--	--	---	---	---	-------------	-------------	--	---	---	---	------	----	-------------	---------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--