Adquirir e instalar mobiliario para la dotación de comedores destinados a los servidores de la Rama Judicial.

MATRIZ DE RIESGOS

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla:											¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	Valoración del Riesgo	CATEGORÍA			PROBABILIDAD	IMPACTO	Valoración del Riesgo	CATEGORÍA					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada definición de los servicios y/o bienes requeridos en los documentos previos	Los bienes y/o servicios que se reciban como producto, no permiten satisfacer la necesidad planteada por la Entidad.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad Estatal	Estructuración conjunta de la Unidad Responsable del proyecto y la División de Estructuración de las condiciones técnicas requeridas.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Unidad Responsable del proyecto y la División de Estructuración	Al iniciar la fase de planeación del proyecto	Al culminar la etapa de planeación del proyecto	Revisión de las condiciones técnicas que se establecerán en los documentos del proceso a publicar dentro de la plataforma SECOP II	Durante la etapa pre-contractual
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada realización del estudio del mercado	Establecer un presupuesto oficial estimado que no corresponda a la realidad del mercado.	3	3	6	Riesgo ato	Entidad Estatal	Realizar un adecuado análisis del sector conforme al mercado relativo al objeto del proceso de contratación, de acuerdo con la Guía y lineamientos brindados por Colombia Compra Eficiente para la elaboración de Estudios del Sector.	1	3	4	Riesgo bajo	NO	Unidad Responsable del proyecto y la División de Estructuración	Al iniciar la fase de planeación del proyecto	Al culminar la etapa de planeación del proyecto	Revisión del documento de Análisis del Sector y Estudio del mercado base para la estimación del presupuesto oficial.	Durante la etapa de planeación
3	General	Externo	Selección	Operacional	No se presenten oferentes para participar del proceso contractual	Proceso declarado desierto	3	4	7	Riesgo alto	Entidad Estatal	Aplicar la metodología para la elaboración de estudios previos de tal forma que se garantice la presentación de oferentes al proceso.	2	2	3	Riesgo bajo	NO	Unidad Responsable del proyecto y la División de Estructuración	Al iniciar la fase de planeación del proceso	Al culminar la etapa de selección	Revisión permanente de los documentos previos del proceso	1 vez
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Retardo en la entrega de las garantías establecidas dentro del proceso.	Incumplimiento de la obligación contractual y retraso en el inicio de la ejecución del contrato	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento de las obligaciones del contratista	1	4	5	Riesgo medio	NO	División de Contratos	A partir de la firma del contrato	Con la legalización del contrato	Seguimiento permanente	Durante el trámite de legalización del contrato

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

											¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	Valoración del Riesgo	CATEGORÍA			PROBABILIDAD	IMPACTO	Valoración del Riesgo	CATEGORÍA					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Variaciones en la legislación tributaria, creación de nuevos impuestos	Afecta el equilibrio contractual, aumento de costos no contemplados en el contrato	2	3	5	Riesgo medio	Entidad Estatal - Contratista	Aplicación Inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Entidad Estatal - Contratista	Desde la fecha de expedición de la nueva norma	Hasta la terminación del contrato	Verificación permanente de cambios tributarios	De acuerdo con la posibilidad de ocurrencia
6	General	Externo	Ejecución	Jurídico	Inhabilidad sobreviniente del Contratista	Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad	**2**	3	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación periódica de los reportes de otras entidades como también consulta en la Procuraduría y Contraloría	**2**	**3**	**5**	Riesgo medio	SI	Unidad de Compras Públicas	Desde la suscripción del contrato	Hasta el recibo y entrega del dictamen técnico	verificar los reportes que otras entidades hayan realizado como también consulta en la Contraloría y la Procuraduría.	una vez celebrado el contrato cada mes
7	General	Externo	Ejecución	Social o Politico	Adopción de medidas tendientes al mantenimiento de la salud pública y/o medidas de protocolos de bioseguridad	Retraso en la ejecución del contrato debido a medidas restrictivas impuestas por las autoridades competentes con ocasión de emergencia sanitaria	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Establecer un plan de contingencia para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Desde el momento en que se legaliza el contrato	Hasta la terminación del contrato	Consulta de disposiciones administrativas que se establezcan orientadas a superar la situación presentada	Permanente