



Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial  
Sincelejo – Sucre

MATRIZ DE RIESGOS MC 22 DE 2019

| 1                                                                                                                                    | 2                                                |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| General                                                                                                                              | Clase                                            |                                 |
| Interno                                                                                                                              | Fuente                                           |                                 |
| Planeación                                                                                                                           | Etapa                                            |                                 |
| Riesgo Operacional                                                                                                                   | Tipo                                             |                                 |
| FORMULACIÓN INADECUADA DE LOS DOCUMENTOS PRE CONTRACTUALES QUE FIJAN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE REGULAN EL PROCESO DE SELECCIÓN  | Descripción                                      |                                 |
| DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN QUE NO SE AJUSTEN A LA REALIDAD DEL MERCADO O DEL SERVICIO A CONTRATAR                      | Consecuencia de la ocurrencia del evento         |                                 |
| 2                                                                                                                                    | Probabilidad                                     |                                 |
| 3                                                                                                                                    | Impacto                                          |                                 |
| 5                                                                                                                                    | Valoración                                       |                                 |
| MEDIO                                                                                                                                | Categoría                                        |                                 |
| ENTIDAD                                                                                                                              | ¿A quién se le asigna?                           |                                 |
| ESTABLECER UN GRUPO INTERDISCIPLINARIO ENTRE LAS ÁREAS ADITIVA, JURÍDICA, FINANCIERA DE LA DESAJ PARA LA PLANEACION DE LOS PROCESOS. | Tratamiento/Control a ser implementado           |                                 |
| 1                                                                                                                                    | Probabilidad                                     | Impacto después del tratamiento |
| 2                                                                                                                                    | Impacto                                          |                                 |
| 3                                                                                                                                    | Valoración                                       |                                 |
| BAJO                                                                                                                                 | Categoría                                        |                                 |
| SI                                                                                                                                   | ¿Afecta la ejecución del contrato?               |                                 |
| DEPENDIENDO LA CUANTIA DEL PROCESO: COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR – COMITÉ EVALUADOR DEL PROCESO                                         | Responsable por implementar el tratamiento       |                                 |
| ETAPA PRECONTRACTUAL                                                                                                                 | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento   |                                 |
| ETAPA DE ADJUDICACION                                                                                                                | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |                                 |
| MESAS DE TRABAJO. REUNIONES DEL COMITÉ, SOCIALIZACION DE LA INFORMACION.                                                             | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                   | Monitoreo y revisión            |
| CONSTANTEMENTE DURANTE TODA LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y HASTA LA ADJUDICACION.                                                         | Periodicidad                                     |                                 |



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial**  
**Sincelejo – Sucre**

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                                                                                                      | 3                                                                                              |
| Específico                                                                                                                                                             | Específico                                                                                     |
| Externo                                                                                                                                                                | Interno                                                                                        |
| Ejecución                                                                                                                                                              | Ejecución                                                                                      |
| Riesgo Económico                                                                                                                                                       | Riesgo Operacional                                                                             |
| VARIACION EN LOS PRECIOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO POR HECHOS CIERTOS Y PREDECIBLES DEL MERCADO TALES COMO LA FLUCTUACION DE LA TMR, ENTRE OTROS | QUE EL SERVICIO NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NI DE CALIDAD.                     |
| RETRASO EN LA EJECUCION DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, GENERANDO DEMORAS EN LA OPORTUNA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.                  | MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS A CORTO PLAZO.                                               |
| 2                                                                                                                                                                      | 3                                                                                              |
| 3                                                                                                                                                                      | 3                                                                                              |
| 5                                                                                                                                                                      | 6                                                                                              |
| MEDIO                                                                                                                                                                  | ALTO                                                                                           |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                            | CONTRATISTA                                                                                    |
| INCLUIR OBLIGACIONES CONTRACTUALES QUE GARANTICEN QUE EL CONTRATISTA MANTENDRA LOS PRECIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS, DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO  | HACER SEGUIMIENTO CONTINUO DEL SERVICIO PARA IDENTIFICAR OPORTUNAMENTE FALLAS DEL CONTRATISTA. |
| 2                                                                                                                                                                      | 1                                                                                              |
| 2                                                                                                                                                                      | 3                                                                                              |
| 4                                                                                                                                                                      | 4                                                                                              |
| BAJO                                                                                                                                                                   | BAJO                                                                                           |
| NO                                                                                                                                                                     | SI                                                                                             |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O EL APOYO A LA SUPERVISION Y CONTRATISTA                                                                                                    | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA                                                          |
| A PARTIR DE LA ESTRUCTURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA                                                                                                  | DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO                                                        |
| FINALIZADO EL PLAZO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO                                                                                                                        | DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO                                                     |
| VERIFICACION DE LOS VALORES FACTURADOS POR EL CONTRATISTA CONTRA LA OFERTA ECONOMICA PRESENTA                                                                          | EN LA EJECUCION CON LOS INFORMES DE SUPERVISION                                                |
| CADA VEZ QUE EL CONTRATISTA FACTURE LOS SERVICIOS PRESTADOS Y/O BIENES SUMINISTRADOS AL MOMENTO DE LA ELABORACION DEL INFORME DE LIQUIDACION DEL CONTRATO              | DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO                                              |



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial**  
**Sincelejo – Sucre**

|   |         |         |            |                  |                                                                                                                      |                                                                             |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |    |                                                                  |                                         |                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |
|---|---------|---------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | General | Externo | Ejecución  | Riesgo Social    | SITUACIONES DE ORDEN PUBLICO (Asonadas, huelgas, manifestaciones, paros, etc) QUE IMPIDAN LA PRESTACION DEL SERVICIO | FALLAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO                                        | 3 | 3 | 6 | ALTO  | CONTRATISTA-ENTIDAD | CONTEMPLAR EN EL CONTRATO LA POSIBILIDAD DE REPROGRAMAR LAS ACTIVIDADES ACORDADAS EN EL CRONOGRAMA CUANDO OBEDEZCAN A LAS SITUACIONES MANIFESTADAS, POR NECESIDAD DEL SERVICIO O POR MUTUO ACUERDO ENTRE LAS PARTES.                                              | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA                            | DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO | A LA FINALIZACION DEL PLAZO DE EJECUCION    | HACIENDO SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.                                         | DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO                                                                                                            |
| 5 | General | Externo | Planeación | Riesgo Económico | OFERTA CON PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJO                                                                              | ADQUIRIR SERVICIOS DE MALA CALIDAD, DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATISTA | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA         | CONSULTAR A UN NÚMERO PLURAL Y RECONOCIDO DE PROVEEDORES A LA HORA DE ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO.<br>*VERIFICACION POR PARTE DEL AREA FINANCIERA A LOS CRITERIOS Y ANALISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO LLEVADO A CABO POR EL RESPONSABLE DE LOS ESTUDIOS PREVIOS. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | AREA FINANCIERA Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE CONTRATACION | DESDE LA ESTRUCTURACION DEL PROCESO     | HASTA LA ETAPA DE EVALUACION DE LAS OFERTAS | VERIFICACION DE LAS VARIABLES Y ANALISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO QUE DETERMINE EL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL PROCESO | AL MOMENTO DEL ANALISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO, EN LA APROBACION DEL ESTUDIO DE MERCADO POR PARTE DEL AREA FINANCIERA Y PROFESIONAL DEL AREA DE CONTRATACION |