Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Santa Marta – Magdalena

MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESO DE COMPRA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA No. 01 de 2023 DE 12,000 BTU - 18,000 BTU Y INVERSA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL MAGDALENA 2023

ESTA MATRIZ CONTENE EL ANÁLISIS, LA ESTIMACIÓN, LA TIPIFICACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO DE COMPRA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DE 12,000 BTU - 18,000 BTU Y 24,0000 BTU POR LA MODALIDAD DE S

													Impacto despues del tratamiento						
No.	**CLASE**	**FUENTE**	**ETAPA**	**TIPO**	**DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)**	**CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**Valoración del Riesgo**	**CATEGORIA**	**¿A quien se le asigna ?**	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**Valoración del Riesgo**	**CATEGORIA**	**¿Afecta la ejecución del Contrato?**	**Persona Responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Seriedad de la oferta y demora del contratista en la legalización del contrato de suministro de los equipos de aire acondicionado contratados.	Genera mora en el inicio del proceso de selección y con ello en la ejecución proyectada del contrato de adquisición de los equpos de aire acondicionado.	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Solicitar póliza de seriedad de la oferta por un valor equivalente al diez por ciento 10% del valor del presupuesto oficial estimado, con una vigencia desde la presentación de la oferta y tres meses más, incluidas prorrogas si las hubiere.	1	1	2	Riesgo Bajo	si	contratista	Al momento de la Legalización del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	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 modifiquen las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de las propuestas.	Los efectos favorables o Desfavorables de las variaciones en la normatividad legal. Variación en las condiciones del contrato de adquisición adjudicado	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista - Entidad	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 Dirección Seccional de Administración Judicial del magdalena 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	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista - Entidad	Inicio del Contrato de adquisición
3	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento del contrato por parte del contratista	Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos al contratista	2	2	4	Riesgo Medio	Contratista	Solicitar garantía de cumplimiento equivalente al diez por ciento (10%) del valor de compra vigente por un término igual al plazo del contrato y cuatro meses (4) más	1	1	2	Medio	si	Contratista	Inicio del Contrato
4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Mala calidad de los equipos suministrados.	Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y devolución de los equipos entregados	2	2	4	Riesgo moderado	Contratista	Solicitar garantía de calidad de los elementos suministrados equivalente al veinte por ciento (20%) del valor vigente por un término igual a a la duración del contrato. mas	1	1	2	Medio	si	Contratista	Inicio del Contrato

MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESO DE COMPRA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA No. 01 de 2023 DE 12,000 BTU - 18,000 BTU Y INVERSA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL MAGDALENA 2023

ESTA MATRIZ CONTENE EL ANÁLISIS, LA ESTIMACIÓN, LA TIPIFICACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO DE COMPRA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DE 12,000 BTU - 18,000 BTU Y 24,0000 BTU POR LA MODALIDAD DE S

													Impacto despues del tratamiento						
No.	**CLASE**	**FUENTE**	**ETAPA**	**TIPO**	**DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)**	**CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**Valoración del Riesgo**	**CATEGORIA**	**¿A quien se le asigna ?**	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**Valoración del Riesgo**	**CATEGORIA**	**¿Afecta la ejecución del Contrato?**	**Persona Responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**
5	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Accidentes ocurridos al público en general, bienes o cosas, en el desarrollo de actividades peligrosas durante la entrega de los equipos de aire acondicionado.	Retraso de cumplimiento del suministro de los equipos.	3	2	5	Riesgo Bajo	Contratista - Entidad	Intervenciones coordinadas con las autoridades locales. .	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Inicio del Contrato
6	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Ecónomico	Variación en el comportamiento del mercado, el precio de los equipos o materiales, desabastecimiento de los mismos, entre otros.	Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimiento inmediato al contratista.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitar garantía de Calidad y Correcto Funcionamiento de los equipos equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato.	1	1	2	Bajo	No.	contratista	Inicio del Contrato

' 24,0000 BTU, MEDIANTE SUBASTA

SUBASTA INVERSA DE MENOR CUANTÍA EN 2023

Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
	?Como se realiza el monitoreo	Periodicidad? Cuándo?
Inicio del Contrato	Jurídica	Durante el tiempo de la ejecución del contrato de adquisición de los equipos
Liquidación del contrato	Verificación por parte del supervisor o quien haga sus veces	Durante el tiempo de la entrega de los elementos adquiridos
Liquidación del contrato	Revisión por parte del supervisor o quien haga sus veces	Durante el tiempo de la ejecución del contrato
Fecha de Expiración de Póliza de calidad de los elementos y Cumplimiento.	Revisión por parte del supervisor o quien haga sus veces.	Durante el tiempo de la ejecución del contrato

' 24,0000 BTU, MEDIANTE SUBASTA

SUBASTA INVERSA DE MENOR CUANTÍA EN 2023

Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
	?Como se realiza el monitoreo	Periodicidad? Cuándo?
Verificación por parte del contratista y del supervisor	Revisión por parte del supervisor al momento de la entrega e informasr inmediatamente a las autoridades competentes,	Durante el tiempo de la entrega de los equipos.
Liquidación del contrato	Revisión por parte del supervisor o quien haga sus veces	Durante el tiempo de la ejecución del contrato