MATRIZ DE RIESGOS CD-17-2020

OBJETO: "Contratar en nombre de LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL BOLÍVAR, la prestación de servicio de apoyo logístico y organizacional de los eventos deportivos "Bolos Mixto", para los empleados y funcionarios de los despachos Judiciales y Sedes Administrativas a Cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena".

N	Cl	Fu	Et	T i	Descripció n		Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Imp	Valoración	Categ	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/C ontrol a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	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	Ge	In	Plane	Opera cional	Servicios inexactos o con descripciones incompletas que no satisfacen la necesidad concreta de la entidad		1.Estudios previos incompletos , 2.Elementos o servicios de baja calidad, 3.Contratitas inexpertos	2	4	3	B	En tid	Seguimiento por parte del Comitè de licitaciones, compras y servicios	1	1	2	B	N o	Comitè de licitaciones, compras y servicios	En la etapa de planeación del proceso	Una vez culmine el plazo de ejecución del contrato	1. Fichas técnicas de los servicios, 2. Investigación del mercado sobre su disponibilidad, 3. Desagregación del servicio y descripción detallada de materiales	Permane nte
2	Gen	Inte	Planeacion	Operacional	Estudios previos sin la normatividad vigente		1. Pliegos de condiciones erróneo, 2. Adquisición de servicios sin las características y condiciones requeridas por la	1	3	4	B	Enti dad	Cumplimiento y monitoreo del manual de contratacion	1	1	2	B	S i	Comitè de licitaciones, compras y servicios	En la etapa de planeación del proceso	Una vez culmine el plazo de ejecución del contrato	1. Utilización de los mecanismos de apoyo del secop, 2. Conceptos jurídicos, 3. Manual de Contratación	Permane nte
3	Gen	Inte	Planeacion	Operacional	Solicitud de requisitos habilitantes que no correspondan con la modalidad		1. Poca pluralidad de oferentes, 2.Declaratoria desierta del proceso, 3. Retraso en la	2	4	3	B	Enti dad	La Entidad y el contratista estan en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que	1	1	2	B	N o	Comitè de licitaciones, compras y	En la etapa de planeación del proceso	Una vez culmine el plazo de ejecución del contrato	1. Aplicación de la normatividad de acuerdo a las modalidades de contratación, 2. Revisión jurídica del proceso de acuerdo a la norma	Según evento
4	Gen	Ext	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente retrasando el perfeccionam iento del		1. Declaratoria de nulidad del proceso, 2. Comités extraordinarios para evaluar la situación, 3. Inicio del proceso	2	4	3	B	Enti dad	Evaluar rigurosamente cada oferta y resolver de fondo todas las observaciones formuladas al informe de evaluación y en	1	1	2	B	N o	Comitè de licitaciones, compras y	Publicación de las evaluacio nes	Adjudicacion del Contrato	1. Evaluación concienzuda de las ofertas y requisitos habilitantes, 2.Pliegos de condiciones claros y detallados,	Etapa precontra ctual