



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

MATRIZ DE RIESGOS MC 03 DE 2020

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



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

2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	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	RETRASO EN LA EJECUCION DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, GENERANDO DEMORAS EN LA OPORTUNA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	INCLUIR OBLIGACIONES CONTRACTUALES QUE GARANTICEN QUE EL CONTRATISTA MANTENDRA LOS PRECIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS, DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO	2	2	4	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O EL APOYO A LA SUPERVISION Y CONTRATISTA	A PARTIR DE LA ESTRUCTURACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA	FINALIZADO EL PLAZO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO	VERIFICACION DE LOS VALORES FACTURADOS POR EL CONTRATISTA CONTRA LA OFERTA ECONOMICA PRESENTA	CADA VEZ QUE EL CONTRATISTA FACTURE LOS SERVICIOS PRESTADOS Y/O BIENES SUMINISTRADOS AL MOMENTO DE LA ELABORACION DEL INFORME DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	QUE LOS BIENES NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NI DE CALIDAD.	DEFECTOS, DETERIOROS, ETC A CORTO PLAZO.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	HACER SEGUIMIENTO CONTINUO DEL USO DE LOS ELEMENTOS PARA IDENTIFICAR OPORTUNAMENTE FALLAS DEL CONTRATISTA.	1	3	4	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	EN LA EJECUCION CON LOS INFORMES DE SUPERVISION	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. *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

