MATRIZ DE RIESGOS

LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN MEDIANTE EVALUACIÓN NUTRICIONAL, CONDICIÓN FÍSICA, METABÓLICA Y CARDIOVASCULAR PARA LOS SERVIDORES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA – AMAZONAS.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	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	Cuando el presupuesto oficial y/o el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retraso en el proceso de contratación y ajustes de estudios previos por la entidad.	2	2	**4**	**BAJO**	Entidad	Revisión y apoyo técnico del área jurídica, al área de donde surge la necesidad, para definir claramente los aspectos jurídicos y contables relevantes a la modalidad de selección en razón al tiempo de necesidad a satisfacer y el monto presupuestal.	1	3	**2**	**BAJO**	No	Entidad	Durante la estructuración de la necesidad y los estudios y documentos previos	Con la firma y aprobación por parte del comité estructurador y evaluador a los estudios y documentos previos.	Revision jurídico, técnica y actualización normativa de los estudios previos.	Cada vez que se reciba una solicitud de contratación.

2	General	Externo	Contractual	Riesgo operacional	Que no se firme el contrato	No poder ejecutar el contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad	2	2	**3**	**BAJO**	Entidad	Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.).	1	1	**3**	**BAJO**	Si	Servidor(es) Público(s) que proyectan y/o suscriben el estudio previo.	Inicio del proceso de contratación.	Con la firma del contrato a través de la plataforma SECOP II por las partes	Mediante la revisión del cumplimiento de los requisitos habilitantes por parte del comité estructurador y evaluador y la información de contacto que repose en la oferta y la plataforma SECOP II	Cada vez que se adjudique un contrato.
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento de las obligaciones generales y especificas del contrato	Retraso en cumplimiento del objeto contractual.	3	2	**5**	**MEDIO**	Contratista	Revision de los informes del contratista por parte del supervisor y expedición del informe de supervisión de cumplimiento a satisfacción. Hacer efectivas las pólizas.	2	2	**4**	**BAJO**	Si	Supervisor del contrato	Una vez firmada el acta de inicio del contrato	Una vez terminado el contrato	Revision a los informes de ejecución del contratista Supervisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Durante la ejecución contractual.

4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Demora, errores u omisiones en la presentación de informes y soportes de las actividades del objeto contractual.	Retraso en los pagos	3	2	**5**	**MEDIO**	Contratista	Requerir al contratista para la presentación de informes y demás soportes para la realización del pago so pena de declararse el incumplimiento.	2	2	**4**	**BAJO**	Si	Supervisor del contrato	desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento y análisis de los informes.	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
5	General	Externo	Planeación/Selección/Contractual/Ejecución	Riesgo Regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria.	Desequilibrio económico del contrato.	2	3	**3**	**BAJO**	Entidad /Contratista	Ajuste mediante documento modificatorio del contrato reestableciendo el equilibrio económico del mismo.	1	2	**3**	**BAJO**	No	Entidad/ Contratista	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio requerido	Durante el termino de ejecución del contrato
6	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	El servicio no se ajusta a las necesidades técnicas ni de calidad que requiere la entidad.	No poder ejecutar el contrato en las condiciones requeridas por la entidad y la consecuente afectación de las funciones de la entidad	3	2	**5**	**MEDIO**	Contratista	Revisión de los informes del contratista por parte del supervisor y expedición del informe de supervisión de cumplimiento a satisfacción. Hacer efectivas las pólizas.	2	2	**4**	**BAJO**	si	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento del Supervisor del Contrato	Durante el termino de ejecución del contrato

7	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento normas de salud ocupacional y seguridad industrial	Accidentes de trabajo y/o pérdidas de vidas humanas.	2	4	**6**	**ALTO**	Contratista	Capacitación e inducción por parte del contratista a todas las personas que intervendrán en el desarrollo de la prestación de los servicios. Supervisión oportuna y seguimiento permanente por parte de la supervisora.	1	2	**3**	**BAJO**	Si	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento del Supervisor del Contrato	Mensual
8	General	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Daño y perjuicios a terceros por parte del contratista, sus trabajadores, subcontratistas, excediéndose a todos los posibles eventos.	Reclamación a la entidad por los daños causados a terceros como consecuencia de la prestación del servicio	1	5	**6**	**ALTO**	Contratista	Poner en conocimiento al área jurídica con el fin de declarar el daño o perjuicio causado, continuar con el proceso para hacer efectivas las pólizas	2	3	**5**	**MEDIO**	si	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente