

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cundinamarca - Amazonas

Matriz de riesgos

No.	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	Externo	Pre contractual	Económico	Colusión en el proceso (Acuerdo entre dos o más oferentes para perjudicar a un tercero).	Que se perjudique a un tercero.	2	4	2	Bajo	Contratista	Mayor publicidad del proceso, a través de un mayor tiempo para que los interesados presenten observaciones y puedan ofertar.	1	2	1	Bajo	Si	Entidad Estatal	A partir de la elaboración de los estudios previos.	Aceptación de la oferta.	Analizando la cantidad de ofertas presentadas.	Al adelantar un nuevo proceso de selección.
2	General	Interno	Pre contractual	Económico	No se presenten oferentes válidos.	Declaratoria de proceso desierto e iniciar un nuevo proceso.	2	1	3	Menor	Entidad	Reducir la probabilidad de ocurrencia realizando un adecuado estudio de mercado en el sector donde se realizará la obra.	1	1	2	Bajo	No	Comité de estructuración	Estudio de Mercado.	Estudio previo.	Especificaciones técnicas del Estudio previo.	En caso de ocurrencia.



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cundinamarca - Amazonas

No.	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
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	No mantener la reserva y confidencialidad de la información, divulgar y utilizar en provecho propio o de terceros la información para fines distintos a los previstos en el contrato.	Fuga o filtración de información utilizada por parte del personal dispuesto por el contratista.	2	3	2	Bajo	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia. El contratista extenderá a sus empleados un acuerdo de confidencialidad de la información.	1	2	1	Bajo	No	Contratista	A partir de la elaboración de la garantía única.	Cuando se liquide el contrato suscrito.	Validando las acciones ejecutadas por la Interventoría en el desarrollo de sus obligaciones contractuales.	Durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato.
4	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de legislación laboral o tributaria durante la vigencia del contrato.	Desequilibrios económicos del contratista por incremento en la tarifa de prestación del servicio	4	3	6	Alto	Entidad	En caso de regulación, se ajustará el valor a cancelar del servicio conforme las tarifas fijadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.	3	1	4	Bajo	No	Entidad	Indeterminada solo se aplica en caso de regulación por el Gobierno Nacional y cambio de tarifas por parte de la Superintendencia.	Finalización del plazo de ejecución.	Mediante la supervisión.	Durante la ejecución del contrato.



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cundinamarca - Amazonas

No.	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
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Perdida de armas y equipos de radiocomunicación.	Que no se cuente con los insumos requeridos para garantizar la prestación del servicio.	2	2	4	Bajo	Contratista	El contratista asegurará los bienes que sean entregados a los guardas de seguridad como armas y radios.	2	1	3	Bajo	No	Contratista	En la ejecución.	Terminación del plazo de ejecución.	Mediante la supervisión.	Durante la ejecución del contrato.
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación al personal que presta el servicio	Que el personal de vigilancia se vea afectado en su integridad por acciones de otros agentes, tales como hurto, retenciones y demás que pongan en riesgo su vida ocasionando inconvenientes en la prestación del servicio de vigilancia y seguridad.	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista suscribirá póliza de responsabilidad civil extracontractual.	2	3	5	Medio	No	Contratista	En la ejecución.	Terminación del plazo de ejecución.	Mediante la supervisión.	Durante la ejecución del contrato.

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cundinamarca - Amazonas

No.	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
7	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Enfermedad en el personal que presta el servicio	Aislamiento preventivo, cuarentena y/o incapacidad médica del personal	4	2	6	Alto	Contratista	El contratista deberá disponer el personal suficiente para cubrir las ausencias generadas por la ocurrencia del evento.	2	1	3	Bajo	No	Contratista	En caso de ocurrencia.	Finalización del plazo de ejecución.	Mediante la supervisión.	Durante la ejecución del contrato.