



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

**Matriz de riesgos**

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	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	CONTRATACION	OPERACIONAL	LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL MISMO	QUE NO SE SATISFAGA LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD O SE RETRASE EL INCIO DE LA EJECUCION CONTRACTUAL	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE Y CONTRATISTA	ESTABLECER TERMINOS PERENTORIOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	DEPENDENCIA QUE SOLICITA LA CONTRATACION Y SUPERVISOR	DESDE LA ELABORACION DEL CONTRATO	EN LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION	VERIFICANDO LOS PLAZOS INDICADOS POR EL JEFE DE OFICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PERFECCIONAMIENTO DELCONTRATO	VERIFICANDO LOS PLAZOS INDICADOS EN EL CONTRATO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION	REVISANDO Y VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.	A PARTIR DE LA ELABORACION DE UN CONTRATO
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	TECNOLOGICO	FALLAS EN EL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PUBLICA	INCUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO EN EL TERMINO LEGAL ESTABLECIDO	3	1	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD	SOLICITAR SOPORTE TECNICO AL AREA DE SISTEMAS DE LA ENTIDAD; SI PERSISTE LA FALLA SOLICITAR A COLOMBIA COMPRA EFICIENTE LA CERTIFICACION DE INDISPONIBILIDAD	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	SJC	EN EL MOMENTO QUE SE PRESENTE LA FALLA TECNICA QUE IMPIDA LA PUBLICACION DE LOS DOCUMENTOS	CUANDO SE SUPERA LA FALLA TECNICA	CON EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LA PUBLICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO EN LOS PLAZOS SEÑALADOS EN LA LEY	DENTRO DE LOS 3 DÍAS SIGUIENTES AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO		
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES O ENTREGA DE INFORMES O PRODUCTOS A CARGO DEL CONTRATISTA	AFECTACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL, EJECUCION DEL CONTRATO Y POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO PERMANENTE POR PARTE DEL SUPERVISOR PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	EN LA FECHA QUE INICIE LA EJECUCION DEL CONTRATO	EN LA FECHA DE FINALIZACION DEL PLAZO DE EJECUCION	CON LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA EN LOS PLAZOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO	PERMANENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO		
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	DEMORA POR PARTE DE LA ENTIDAD EN LAS APROBACIONES DE PRODUCTOS O INFORMES ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD Y RETRASO EN EL TRAMITE DEL PAGO PARA EL CONTRATISTA	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD	REVISION Y APROBACION OPORTUNA DE LOS PRODUCTOS O INFORMES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	EN LA FECHA DE PRESENTACION DE LOS INFORMES O PRODUCTOS	EN LA FECHA DE REVISION Y APROBACION DE INFORMES O PRODUCTOS	A TRAVES DE REUNIONES ENTRE EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA PARA EFECTUAR UNA REVISION PREVIA DE PRODUCTOS O INFORMES	CONFORME A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO		



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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	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	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	EXPEDICION DE NORMAS QUE IMPONGAN NUEVOS IMPUESTOS O CARGAS PARAFISCALES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO	GENERA CARGAS ECONOMICAS ADICIONALES A LAS PREVISTAS QUE PUEDEN AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	Reunión entre las partes a fin de evidenciar el impacto que tiene la afectación económica entre las mismas  En caso de ser necesario declarar el desequilibrio económico del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	EN LA FECHA EN QUE EMPIECE A REGIR LA DISPOSICION NORMATIVA	EN LA FECHA DE CULMINACION DE LA IMPLEMENTACION Y AJUSTES EN EL CONTRATO	A TRAVES DE CONSULTAS Y ACTUALIZACION NORMATIVA	PERMANENTE
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	SUSPENSIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA	AFECTACIÓN DE LA GESTIÓN DIARIA EN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN	1	5	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y AJUSTES EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	EN LA FECHA DE PRESENTACION DE LOS INFORMES O ENTREGA DE PRODUCTOS	EN LA FECHA DE REVISION Y APROBACION DE INFORMES O PRODUCTOS	A TRAVES DE REUNIONES ENTRE EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA PARA EFECTUAR UNA REVISION PREVIA DE PRODUCTOS O INFORMES	CONFORME A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO