Rama Judicial del Poder Público
Consejo Seccional de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de

MATRIZ DE RIESGOS - EXÁMENES CARDIOVASCULARES 2025

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	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		SEGUIMIENTO MENSUAL				
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada prestación o mala calidad del servicio prestado	Tardanza o extemporaneidad en la prestación del servicio.	2	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Los pagos se realizan contra entrega del servicio a satisfacción.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión y seguimiento por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato	No se materializó el riesgo teniendo en cuenta que se ha verificado la disponibilidad para el cumplimiento del objeto contractual	No se materializó el riesgo, se prestó el servicio de manera adecuada			
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, las modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial y cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta	Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria. Variación en las condiciones del contrato	2	2	2	Riesgo Bajo	Contratista y Entidad	Menos del 50%, será asumido en un 100% por el contratista; más del 50% se asumirá por parte del contratista en un 50% y por parte de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura en un 50%. Reconociendo a cada parte los mayores costos que se deban pagar o la reducción en el precio que se estipule.	1	1	1	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Entidad	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato	No se materializó el riesgo teniendo en cuenta que se presentaron las respectivas pólizas para el cumplimiento del contrato	No se materializó el riesgo teniendo en cuenta que se presentaron las respectivas pólizas para el cumplimiento del contrato			
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cumplimiento del contrato	Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista	2	2	2	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitar garantía de Cumplimiento	1	1	1	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Planeación del proceso de contratación	Terminación del contrato	Revisión por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato	No se materializó el riesgo teniendo en cuenta que se presentaron las respectivas pólizas para el cumplimiento del contrato	No se materializó el riesgo teniendo en cuenta que se presentaron las respectivas pólizas para el cumplimiento del contrato			
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad del servicio	Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimiento s continuos al contratista	2	2	2	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitar garantía de Calidad del Servicio.	1	1	1	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato	No se materializó el riesgo.	No se materializó el riesgo. Se presta el servicio con normalidad			
5	General	Externo	Selección	Social o político	Colusión por parte de los oferentes para la presentación de ofertas	Selección de contratistas no idóneos para la ejecución del contrato.	2	2	2	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión de requisitos por parte de Comité Estructurador y Evaluador.	1	1	1	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Planeación del proceso de contratación .	Terminación del contrato	Revisión por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato	No se materializó el riesgo. Continúan las mismas consideraciones	No se materializó el riesgo. Continúan las mismas consideraciones			
6	General	Externo	Selección	Operacional	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Deficiencia en la calidad de las actividades propias del objeto contractual. Incumplimiento del contrato.	2	2	2	Riesgo Bajo	Oferente	Solicitar garantía de Seriedad de la Oferta	1	1	1	Riesgo Bajo	SI	Oferente	Inicio del contrato	Inicio del contrato	Revisión por parte del ordenador del gasto	Durante la adjudicación (aceptación de oferta)	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo			

7	General	Externo	Selección	Jurídico	Declaratoria desierto del proceso.	Retrasa la adjudicación del contrato objeto de selección, se hace necesario modificar en algunos aspectos del proceso de selección, se retrasa la satisfacción de la necesidad.	4	5	9	Riesgo Extremo	Entidad	Revisión jurídica y técnica en la etapa de planeación de tal forma que los requisitos de participación del proceso de selección, permitan una mayor participación respetando los principios que gobiernan la actividad contractual. Ampliar plazos de proceso.	1	5	6	Riesgo Alto	SI	Entidad, Comité Estructurador y Evaluador	Desde la estructuraci ón del estudio previo	Hasta la publicación del proyecto de pliego o Invitación Publica.	El monitoreo se realiza por parte del Comité Estructurador y Evaluador, durante la etapa de planeación.	Permanente	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo			