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

MATRIZ DE RIESGOS

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar, identificó para el presente proceso de contratación, los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla:													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y Revisión	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	Valoración del Riesgo	CATEGORIA	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	PROBABILIDAD	IMPACTO	Valoración del Riesgo	CATEGORIA	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad? Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacional	**Incumplimiento de requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes**	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Proponente	Revisión de condiciones jurídicas, técnicas, financieras y revisión posterior del la Invitación Publica	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Áreas intervinientes en el proceso	Fecha declaratoria de desierto del proceso de contratación	Fecha de cierre del proceso de contratación	Análisis de las causas que originaron la declaratoria de desierto y verificación de respuestas de observaciones presentadas por lo oferentes	Etapa de planeación y etapa precontractual
2	Especifico	Externo	Selección	Económico	**Riesgo de ofertas artificialmente bajas**	Incumplimiento del contrato en caso de adjudicarse y terminación anormal del proceso de contratación	Raro	Mayor	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento-Establecer un margen mínimo para ofertar	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Comité Evaluador	Desde la presentación de la oferta	Cierre de Evaluación	Informes de Evaluación	En los tiempos estipulados para evaluación
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	**Incumplimiento en el plazo fijado para la entrega de los elementos**	Demora para la entrega de los elementos	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Aplicar póliza de cumplimiento del contrato	Raro	Menor	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Fecha terminación del contrato	Informes de supervisión	Permanente en los términos pactados en contrato
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	**Incumplimiento en la excelente calidad de los elementos a adquirir**	Insatisfacción en el logro de los objetivos del proceso	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Aplica póliza de calidad de los elementos	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Fecha terminación del contrato	Informes de supervisión	Permanente en los términos pactados en contrato
6	Específico	Externo	Selección	Operacional	**El ofertante no subsana la propuesta o no lo efectúa dentro del plazo pactado en los pliegos**	Declaratoria de desierto del proceso o rechazo de la propuesta	Probable	Menor	6	Alto	Contratista	Verificación de los requerimientos de subsanación dentro de los términos del cronograma	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la presentación de la oferta	Cierre de Evaluación	Informes de Evaluación	En los tiempos estipulados para evaluación
7	General	Externo	ejecución	Económico	**fluctuación de los precios de los insumos y desabastecimiento**	Demoras en la entrega de los insumos y posible extensión del contrato	Raro	Moderado	3	Riesgo bajo	Contratista	Aplicar póliza de cumplimiento del contrato	Rato	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Fecha de terminación del contrato	Informes de supervisión	Permanente en los términos pactados en contrato