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

MATRIZ DE RIESGOS - ARRENDAMIENTO SEDE JUDICIAL

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla:													Impacto despues del tratamiento							Monitoreo y Revisión	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que 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	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada realización de un estudio del mercado	Establecer un presupuesto oficial estimado que no corresponda a la realidad del mercado	3	3	6	Riesgo alto	DEAJ	Realizar un adecuado análisis del sector conforme al mercado relativo al objeto del proceso de contratación, de acuerdo con la Guía y lineamientos brindados por Colombia Compra Eficiente para la elaboración de Estudios del Sector	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Unidad Responsable del proyecto y Comité evaluador y estructurador	Al iniciar la fase de planeación del proyecto	Al culminar la etapa de planeación del proyecto	Revisión del documento de Análisis del Sector y Estudio del mercado base para la estimación del presupuesto oficial	Durante la etapa de planeación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuadadefiniciódelosserviciosy/obienes requeridos en los documentos previos	Los bienes y/o servicios que se recibancomo producto, nopermiten satisfacer la necesida planteada por la Entidad	3	3	6	Riesgo alto	DEAJ	Estructuración conjunta de la Unidad Responsable del proyecto y la División de Estructuración de las condiciones técnicas requeridas.	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Unidad Responsable del proyecto y Comité evaluador y estructurador	Al iniciar la fase de planeación del proyecto	Al culminar la etapa de planeación del proyecto	Revisión de las condiciones técnicas que se establecerán en los documentos del proceso a publicar dentro de Revisión de las condiciones técnicas que se establecerán en los documentos del proceso a publicar dentro de la plataforma SECOPII	Durante la etapa pre contractDurante la etapa pre contractual
3	General	exteno	contratación	operacional	Retraso en la firma del contrato en SECOP II por parte del proponente	Incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución contractual	3	3	6	Riesgo alto	DEAJ	Seguimiento a los trámites y procedimientos que debe adelantar el proponente para la firma del contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	NO		A partir de la selección de la oferta	con la suscripción electrónica del contrato en el SECOP II	Seguimiento	Durante el trámite de legalización del contrato
4	especifico	Exteno	ejecución	contractual	Afectaciones de tipo legal o administrativas del inmueble que impidan el uso y goce por parte de la Entidad	Incumplimiento de la obligación contractual	2	4	6	Riesgo alto	arrendador	Establecer obligación al arrendador para dar solución inmediata a la situación	1	4	5	Riesgo medio	SI	supervisor del contrato - arrendador	A partir del inicio de ejecución del contrato	hasta la terminación del contrato	Verificación permanente de las contingencias que se lleguen a presentar	Permanente
5	Especifico	interno	ejecución	Operacional	Daño estructural, hidráulico o eléctrico que impida el uso y goce del inmueble	Imposibilidad de atención y de cumplimiento de funciones Pérdida de recursos	1	5	6	Riesgo Alto	Arrendador	Adecuación y mantenimiento permanente. Póliza todo Riesgo o Poliza que demuestre que el inmueble se encuentra asegurado contra daños estructurales, hidráulico o eléctrico cuando el bien puede ser asegurado para estos eventos.	1	4	5	Riesgo Medio	SI	ENTIDAD - ARRENDADOR	Desde el inicio de la ejecución del contrato	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Verificación permanente de las contingencias que se lleguen a presentar	Permanente
6	General	externo	ejecución	social o politico	Los riesgos causados por eventos de orden público (Paros, asonadas, desastres naturales, toque de queda	Incumplimiento del objeto contractual o la modificación de los términos establecidos en el contrato	3	3	6	Riesgo Alto	entidad Estatal - Arrendador	Establecer conjuntamente un plan de contingencia para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o para determinar la pertinencia de la modificación del contrato	2	3	5	Riesgo medio	SI	El supervisor del contrato - Arrendador	Desde el momento en que ocurra el riesgo	Hasta el momento en que se adopten las medidas administrativas orientadas a superar la situación presentada	Consulta de disposiciones de orden público emitidas por las autoridades respectivas, relacionadas con la situación presentada	De acuerdo con la posibilidad de ocurrencia
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que puedan afectar el equilibrio económico del contraro	Genera una carga adicional a las previstas, que puedan afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	DEAJ-Contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad	1	1	2	Riesgo Bajo	No	ENTIDAD - ARRENDADOR	Desde la fecha de expedición de la nueva norma	Hasta la terminación del contrato	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente