

ANEXO No. 1 MATRIZ DE RIESGOS.

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		
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Inadecuada prestación del servicio, mala calidad de los servicios	Tardanza o extemporaneidad en la prestación del servicio, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista	2	2	2	Riesgo bajo	Contratista-	El contratista debe prever este riesgo y cubrirlo, mediante la suscripción de pólizas de garantías (cumplimiento, calidad del servicio, pago de salarios)	1	1	1	Bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Revisión por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato

3	2	Específico	General	Externo	Externo	Ejecución	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo Regulatorio	Cumplimiento del contrato	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	Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista	Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria. Variación en las condiciones del contrato	2	2	2	2	2	2	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Contratista-	Contratista- - Entidad	Solicitar garantía de Cumplimiento	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	1	Bajo	Riesgo bajo	SI	SI	Contratista	Contratista- - Entidad	Inicio del contrato	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Durante la ejecución del contrato	Revisión por parte del supervisor	Revisión por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
---	---	------------	---------	---------	---------	-----------	-----------	--------------------	--------------------	---------------------------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	-------------	-------------	--------------	------------------------	------------------------------------	--	---	---	---	---	------	-------------	----	----	-------------	------------------------	---------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

4		5		6							
Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional
			Calidad del servicio				Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones				Responsabilidad frente a terceros
			Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista				Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista				Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista
			2				2				2
			2				2				2
			2				2				2
			Riesgo bajo				Riesgo bajo				Riesgo bajo
			Contratista-				Contratista-				Contratista-
			Solicitar garantía de Calidad				Solicitar garantía de Pago de salarios				Solicitar garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual equivalente a 200 salarios mínimos legales mensuales, vigente el plazo del contrato
			1				1				1
			1				1				1
			1				1				1
			Bajo				Bajo				Bajo
			SI				SI				NO
			Contratista				Contratista				Contratista
			Inicio del contrato				Inicio del contrato				Inicio del contrato
			Liquidación del contrato				Liquidación del contrato				Liquidación del contrato
			Revisión por parte del supervisor				Revisión por parte del supervisor				Revisión por parte del supervisor
			Durante la ejecución del contrato				Durante la ejecución del contrato				Durante la ejecución del contrato y posterior