MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATACION DIRECTA

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, 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 (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	Especif ico	Externo	Selección-Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del profesional o de la persona destinada a la ejecución del objeto contractual.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Apoyo del Área de Asistencia Legal y Contratación, revisando y ajustando los requisitos de orden legal dentro de la etapa precontractual.	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Áreas: *Talento Humano. *Asistencia Legal y Contratación.	Desde la estructuración de Estudio Previo.	Hasta la terminación de la etapa de estructuración de los Estudios Previos y hasta la Terminación de Contrato.	Realizando el seguimiento permanente, en la etapa de ejecución del contrato.	Permanent emente, durante la ejecución del contrato.
2	Especif ico	Externo	Ejecución	Operacional	Uso indebido de Información por parte del contratista, esto es faltar al deber de confidencialidad de la información propia de la DEAJ o que provenga de la labor realizada por el contratista.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialm ente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión y apoyo del Area de Talento Humano y Asistencia Legal en pro de la aplicación de los correctivos y/o sanciones pertinentes al respecto.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Áreas: Talento Humano- SST	Desde el inicio del contrato.	Hasta la terminación de la etapa de estructuración de los Estudios Previos y hasta la Terminación de Contrato.	Seguimiento del avance y dificultades en el proceso de planeación y desarrollo del proceso de selección por parte del Comité Estructurador y Evaluador.	Cuando se realiza la asignación de los recursos para la contratació n.

3	Especif ico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de seguridad de toda la información sensible que sea objeto de conocimiento por parte del contratista. Así mismo, asegurar el respaldo de la información del usuario cuando se requiera por la DEAJ.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión y apoyo del Area de Talento Humano y Asistencia Legal pro de la aplicación de los correctivos y/o sanciones pertinentes al respecto.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Area Administrativa y Area de Asistencia Legal y Contratación.	Desde el inicio del contrato.	Hasta la terminación de la etapa de estructuración de los Estudios Previos y hasta la Terminación de Contrato.	Seguimiento del avance y dificultades en el proceso de planeación y desarrollo del proceso de selección por parte del Comité Estructurador y Evaluador.	Durante la etapa precontract ual.
5	General	Externo	Ejecución	Jurídico	Accidentes y/o enfermedades que ocurran al contratista bajo la ejecución del contrato.	Dificulta la ejecución del contrato y el logro del objeto contractual	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Verificación periodica de los reportes de otras entidades a través del Registro Unico de Proponentes, como tambien consulta en las paginas de procuraduria, contraloria y demas entes de control.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Area de Asistencia Legal y Contratación - Supervisor del contrato	Desde el inicio del contrato.	Hasta la terminación de la etapa de estructuración de los Estudios Previos y hasta la Terminación de Contrato.	Seguimiento del avance y dificultades en el proceso de planeación y desarrollo del proceso de selección por parte del Comité Estructurador y Evaluador.	Permanent e. Durante la ejecución del contrato.
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos, errores y/o inconsistencias en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Apoyo por parte del las Areas Talento Humano y Asistencia Legal; en cuanto a, establecer plazos perentorios para dicho perfeccionamiento.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Áreas: Talento Humano- SST	Desde el inicio del contrato.	Hasta la terminación de la etapa de estructuración de los Estudios Previos y hasta la Terminación de Contrato.	Seguimiento del avance y dificultades en el proceso de planeación y desarrollo del proceso de selección por parte del Comité Estructurador y Evaluador.	Durante los 5 dias a partir de la adjudicació n del contrato.

7	Especif ico	Externo	Ejecución	Operacional	Extravío, pérdida o daño de documentos y/o elementos a entregar.	Dificulta la ejecución del contrato, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Apoyo por parte del las Areas Talento Humano y Asistencia Legal; en cuanto a, establecer plazos perentorios para dicho esclarecimiento y/o perfeccionamiento.	1	1	2	Riesgo Medio	Si	Áreas: Talento Humano- SST	Desde el inicio del contrato.	Hasta la terminación de la etapa de estructuración de los Estudios Previos y hasta la Terminación de Contrato.	Áreas: Talento Humano- SST-El Grupo de almacén e Inventarios realizará el monitoreo permanente del cumplimiento obligacional de tal forma que evite retrasos, ofrezca solución oportuna en caso de presentarse las mismas.	De forma permanent e y mancomun ada entre las dependienc ias de la DSAJ Riohacha
8	Especif ico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la ejecución de las labores o actividades propias del objeto contractual.	Dificulta la ejecución del contrato, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir la garantía de pago prestaciones sociales e indemnizaciones laborales legales y exigir como requisito previo para cada pago establecido en el contrato, el paz y salvo del pago de salarios y prestaciones sociales a los que está obligado el contratista.	1	1	2	Riesgo Medio	Si	Áreas: Talento Humano- SST- Area Contable y Financiera.	Desde el inicio del contrato.	Hasta la terminación de la etapa de estructuración de los Estudios Previos y hasta la Terminación de Contrato.	Exigiendo al contratista previamente a la autorización de los gagos parciales y final, la presentación de los documentos que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones en materia laboral y prestacional.	De manera permanent e, durante la ejecución del contrato hasta la liquidación del mismo.
9	General	Externo	Ejecución	Social - Politico	Cambios en la situación social, paros, huelgas, actos terroristas.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Periódica verificación por parte de todas las dependencias de la DSAJ de Ibagué, del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Area de Asistencia Legal y Contratacion.	Desde el inicio del contrato.	Hasta la terminación de la etapa de estructuración de los Estudios Previos y hasta la Terminación de Contrato.	Verificando periódicamente el cambio normativo tanto tributario como en todos los ámbitos, que originen medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa a las partes y que incidan de forma grave y anormal el contrato.	De manera permanent e, durante la ejecución del contrato hasta la liquidación del mismo.

10	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o de la legislación tributaria y parafiscales.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Periódica verificación por parte de todas las dependencias de la DSAJ de Ibagué, del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual.	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Area de Asistencia Legal y Contratacion.	Desde el inicio del contrato.	Hasta la terminación de la etapa de estructuración de los Estudios Previos y hasta la Terminación de Contrato.	Verificando periódicamente el cambio normativo tanto tributario como en todos los ámbitos, que originen medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa a las partes y que incidan de forma grave y anormal el contrato.	De manera permanente, durante la ejecución del contrato hasta la liquidación del mismo.
11	General	Interno	Ejecución	Naturaleza	Los riesgos que por las condiciones de salud pública ocasionen cierres de las respectivas sedes y/o despachos judiciales.	Retarda o paraliza la ejecución del contrato	2	2	3	Riesgo Alto	Entidad	Estar monitoreando medios de informativos	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Áreas: Talento Humano- SST	Desde el inicio del contrato.	Hasta la terminación de terminación de Contrato.	Verificando periódicamente acuerdos y nuevas reglamentaciones	De manera permanente, durante la ejecución del contrato hasta la liquidación del mismo.
12	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Los riesgos que por las condiciones de salud pública ocasionen cierres de las respectivas sedes y/o despachos judiciales.	Retarda o paraliza la ejecución del contrato	2	2	3	Riesgo Alto	Entidad	Estar monitoreando medios de informativos	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Áreas: Talento Humano- SST	Desde el inicio del contrato.	Hasta la terminación de terminación de Contrato.	Verificando periódicamente acuerdos y nuevas reglamentaciones	De manera permanente, durante la ejecución del contrato hasta la liquidación del mismo.