ANEXO No. 2- MATRIZ DE RIESGOS VIGILANCIA JUDICIAL

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Posibilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por Implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Posibilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad?
1	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Posibilidad de no ejecución del contrato por inhabilidad en la suscripción por parte del Contratista.	*Incumplimiento de plazos y responsabilidades. *Reprocesos en las actividades. *No lograr el objeto del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista/ contratante	Seguimiento para la suscripción del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Grupo de contratación de la entidad	Cuando se legaliza el contrato	Hasta la Legalización	Verificación suscripción	Permanente durante la ejecución del cronograma.
2	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Posibilidad de incumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento del contrato por presentación tardía de las garantías requeridas desde el inicio del contrato.	No cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento del contrato y en consecuencia se presentaría una demora para el inicio de ejecución del mismo.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista/ contratante	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Grupo integrado de contratación de la entidad y supervisor designado por la secretaria General	En la ejecución del contrato	Hasta la Legalización	Verificación que se aporten las garantías	Permanente durante la ejecución del cronograma.
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Posibilidad de incumplimiento del contrato en términos de tiempo, costo u obligaciones, establecidos dentro de los alcances de la Contratación.	*Incumplimiento de plazos y responsabilidades. *Reprocesos en las actividades. *No lograr el objeto del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Validación del cumplimiento de las obligaciones a través del informe mensual de avances del proyecto. Solicitud de cobertura de garantía de cumplimiento y calidad del servicio	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
4	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Posibilidad de incumplimiento contractual por cambio de lugar de ejecución del contrato y ejecución de actividades adicionales a las establecidas en el contrato	*Incumplimiento de plazos y responsabilidades. *Reprocesos en las actividades. *No lograr el objeto del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista/ contratante	Solicitud de cobertura de garantía de cumplimiento y calidad del servicio	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Posibilidad de generar un desequilibrio económico del contrato por variaciones legislativas o tributarias	Aumento o disminución en la estructura de costos del contrato - Desequilibrio Económico	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión y ajuste de la formula de equilibrio contractual / Acuerdo modificatorio de las condiciones contractuales	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Ordenador del Gasto, Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Posibilidad de incumplimiento de los términos de liquidación del contrato estipulados dentro del régimen regulatorio. Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los términos de Ley	Incumplimiento de los términos para la liquidación del contrato	5	4	9	Riesgo Extremo	Contratista	Requerimientos de orden jurídico y aplicación del proceso de terminación unilateral	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Ordenador de Gasto, Supervisor y contratista	Desde la finalización del contrato	Hasta la fecha en que se surta la liquidación	Requerimientos para liquidación de contrato	A la terminación del contrato