



ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS

No.	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 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Pre contractual	Operacional	Colusión en el proceso (acuerdos entre oferentes)	Afectación a la transparencia y libre competencia	2	4	8	Medio	Entidad	Mayor publicidad del proceso, a través de un mayor tiempo para que los interesados presenten observaciones y puedan ofertar	1	2	1	Bajo	Si	Entidad Estatal	A partir de la elaboración de los estudios previos.	Aceptación de la oferta.	Con la ocurrencia del hecho	Al adelantar un nuevo proceso de selección.
2	General	Interno	Pre contractual	Operacional	No presentación de oferentes o propuestas válidas	Declaratoria desierta y retraso del proceso	3	3	9	Alto	Entidad	Reducir la probabilidad de ocurrencia realizando un adecuado estudio de mercado en el sector de consultores que comprende las interventorías	1	1	2	Bajo	No	Comité de estructuración	Estudio de Mercado.	Firma del estudio previo.	Especificaciones técnicas del Estudio previo.	En caso de ocurrencia.
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Suspensión del contrato de obra al que se realiza interventoría	Afectación del plazo y equilibrio económico del contrato	2	3	2	Bajo	Contratista	El contratista debe notificar inmediatamente al supervisor para que inicie el trámite de suspensión del contrato de interventoría	1	2	1	Bajo	No	Contratista Entidad	A partir de la suspensión del contrato principal	Al reiniciar el contrato de obra	Con la información suministrada por el interventor y verificada por el supervisor	Durante la ejecución del contrato



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cundinamarca - Amazonas

No.	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 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Fallas impermeabilización de la plazoleta	Filtraciones que afectan el auditorio y generan reprocesos	3	4	1 2	Alto	Contratista	Dado que es un hecho ajeno a las partes, en caso de presentarse se valorarán las posibles soluciones y los porcentajes en que se asumirá el riesgo durante la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	No	Las partes	A partir de la suscripción del acta de inicio.	Cuando se liquide el contrato suscrito	Por medio de los reportes e informes entregados por la Interventoría	Durante la ejecución del contrato
5	General	Interno	Ejecución	Sociopolítico	Paros colectivos de la rama judicial que impidan la ejecución de las obras	Puede afectar el cumplimiento del contrato, así como el plazo de ejecución y el equilibrio económico del mismo.	2	3	6	Medio	Entidad/Contratista	En caso de afectación en la ejecución por paro colectivo de la Rama, se debe establecer y sustentar debidamente por parte del contratista las afectaciones económicas en que haya incurrido para que la entidad determine si hay lugar al restablecimiento del equilibrio económico del contrato	2	2	4	Bajo	Si	Contratista/Entidad	A partir de la solicitud del contratista.	Al finalizar el plazo de ejecución del contrato y hasta la liquidación de este	Determinando si hay lugar al restablecimiento del equilibrio económico	Durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cundinamarca - Amazonas

No.	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 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Genérico	Externo	Ejecución	Social o político	Deficiencias en el acondicionamiento acústico del auditorio	Incumplimiento funcional del auditorio	2	4	8	Medio	Contratista/Entidad	Al ser una circunstancia externa, ajena a las partes contratantes, se puede analizar la pertinencia de suspender la ejecución del contrato en caso de ser necesario	1	1	2	Bajo	No	Contratista/Entidad	A partir de la medida de aislamiento o toque queda.	Finalización del plazo de ejecución del contrato	Por el supervisor durante la ejecución del contrato	En caso de ocurrencia
7	Genérico	Externo	Ejecución	Operacional	Costos adicionales generados por modificaciones, suspensiones y/o adiciones que se presenten en la ejecución del contrato	Afectaciones en los tiempos de entrega del objeto contractual	4	3	12	Alto	Contratista	El supervisor del contrato deberá solicitar al ordenador del gasto las modificaciones, suspensiones y/o adiciones que se requieran en la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Si	Supervisión del contrato	A partir de la suscripción del acta de inicio	Al finalizar el plazo de ejecución y hasta la liquidación	Informe de Interventoría de la obra	Cada vez que sea notificado por parte del contratista el hecho