Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Sincelejo – Sucre

MATRIZ DE RIESGOS COMPRA DE DOTACIÓN

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 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	Especifico	Externo	Contratación	Operacional	Productos inexactos o con descripciones incompletas que no satisfacen la necesidad de la Entidad.	Atrasos en la entrega de la dotación para los servidores judiciales	Posible	5	8	Bajo	Contratista	Establecer un cronograma para la entrega de documentos requeridos para la suscripción e inicio del contrato	1	3	4	BAJO	SI	Responsable de la elaboración de los estudios previos	Etapa precontractual-	Etapa de selección del contratista	Verificación de la existencia de los estudios previos en el cronograma	Durante la verificación de los estudios previos
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Que el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado	No satisfacer la necesidad de la entidad	3	3	6	Riesgo alto	Entidad Estatal	Realizar el estudio de mercado incluyendo análisis del sector, adquisiciones de la entidad y otras entidades en años anteriores y solicitudes de varias cotizaciones con el fin de obtener un presupuesto ajustado a la necesidad.	2	3	5	MEDIO	SI	Entidad Estatal	Etapa precontractual	Al momento de la publicación del contrato en el SECOP II	Revisión de documentos por parte de la Coordinación de Servicios Administrativa, Jurídica y por quien los elabora	De acuerdo a la fecha de realización de estudios previos
4	General	Interno	Planeación	Operacional	Elementos inexactos o con descripciones incompletas que no satisfacen la necesidad concreta de la entidad	Bienes obsoletos, Elementos de baja calidad, contratistas inexpertos	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Ficha técnica de los elementos, estudio de mercado sobre su disponibilidad, desagregación del bien y descripción detallada de materiales.	2	2	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Etapa precontractual	Verificación de lo contratado con lo recibido	Verificación de las especificaciones de las bienes objeto de contrato	De acuerdo a la fecha establecida en la invitación.

5	Genera	Externo	Ejecución	Regulatorio	Variaciones en la legislación tributaria, creación de nuevos impuestos.	Afecta el equilibrio contractual, aumento de costos de contemplados en el contrato.	1	1	1	Bajo	Entidad/Contratista	Asignación porcentual: 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 a la reducción en el precio que se estipule.	1	1	2	BAJO	NO	Entidad y Contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio	Finalización del contrato	Consulta medios de información sobre trámite de cambios tributarios.	Mensual
6	General	Externo/Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual porque le bien no cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad	Sanciones Disciplinarias y fiscales; sobre costos para la Entidad	1	4	5	Medio	Entidad Estatal/ Contratista	Establecer sistemas de aseguramiento mediante la constitución de las garantías previstas en el proceso contractual; control periódico por parte del Supervisor a la ejecución del contrato.	1	3	4	BAJO	SI	Entidad Estatal (Coordinación Administrativa y Jurídica)	Etapa contractual/ Ejecución del contrato	Finalización del contrato	Actas de supervisión de obra /hoja de evaluación final del contrato	Según cronograma del proceso
7	General	Externo	Selección	Económicos	Precios artificialmente bajos	-Desequilibrio económico del contratista. – bienes deficientes. – retardo en la atención de necesidades.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Estudios de mercado con pluralidad de participantes. – Garantías sobre los servicios. – Históricos de precios.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista /Entidad	Etapa precontractual	Hasta la evaluación de las propuestas	Revisión por parte de la Junta de contratación y comité estructurador y evaluador de la Dirección Seccional de Administración Judicial.	Hasta la evaluación de las propuestas.
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Cesión del contrato por parte del contratista sin previa autorización de la Entidad	Inadecuada ejecución del contrato por parte del contratista	1	2	3	BAJO	Contratista	1. La Entidad deberá realizar la modificación contractual, realizando la cesión de contrato para continuar con el servicio. 2. Aplicación de pólizas de cumplimiento.	1	1	2	BAJO	NO	Entidad	Una vez se presente el riesgo	Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado	Informe de supervisión	Mensual

9	General	Externo	Contratación	Regulatorio	No legalización del contrato por parte del contratista	Retraso en el inicio de la contratación	1	1	2	BAJO	Entidad	Establecer claramente los términos del contrato	1	1	2	BAJO	NO	Entidad	Una vez se presente el riesgo	Al recibir los términos de la legalización	Planeación de la contratación	A la inscripción del contrato.
10	General	Interno	Planeación	Operacional	Solicitud de requisitos habilitantes que no corresponden con la modalidad de contratación	Poca pluralidad de oferentes, declaratoria de desierto del proceso, retraso en la ejecución del presupuesto.	2	2	4	Bajo	Entidad	Aplicación de la normatividad de acuerdo a las modalidades de contratación, revisión jurídica del proceso de acuerdo a la norma aplicable, utilización de los manuales publicados en la página del SECOP.	1	1	1	Bajo	SI	Entidad	Al momento de la evaluación de los requisitos jurídicos habilitantes	Hasta la publicación de la evaluación	De conformidad con los exigido en los estudios previos	De conformidad con el cronograma establecido para el proceso.
11	Específico	Interno	Contractual	Ambiental	Riesgos derivados o relacionados con la gestión ambiental y las obligaciones que ésta supone: las sanciones a que se expone el contratista por no cumplir con lo que ordena la matriz de requisitos ambientales de la Rama Judicial	Se incrementa el valor del contrato	1	1	2	BAJO	Contratista	Hacer exigibles las garantías y seriedad de la oferta	1	1	2	BAJO	NO	Entidad	Etapa contractual	Ejecución del contrato	Verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental	Desde el inicio del contrato