

ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, se procede en el presente estudio a tipificar, estimar y asignar los riesgos previsible del contrato, así:

- Tipificación del Riesgo:** es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsible constitutivos de riesgo que a criterio de la Administración Judicial de Manizales - Caldas, pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato.
- Asignación del Riesgo:** es el señalamiento que hace la Administración Judicial de Manizales – Caldas, de la parte contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada asumiendo su costo.
- Criterios Para La Estimación:** La estimación consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos que han sido tipificados y que teniendo en cuenta su materialidad, requieren una valoración.

Para los efectos del presente documento, la estimación es una técnica que permite dar una aproximación de la magnitud del riesgo previsible de acuerdo con su probabilidad e impacto. Se evidencia a continuación la matriz de riesgos contentiva de aquellos propuestos para el caso concreto:

3	2	1	N
Clase	General		
Fuente	Externo		
Etap	Ejecución		
Tipo	Regulatorio		
Descripción	Riesgo por cambios en el régimen de contratación		
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Afectación de las condiciones pactadas en el contrato		
		1	Probabilidad
		2	Impacto
		3	Valoración
		Bajo	Categoría
¿A quién se le asigna?	Contratista		
Tratamiento/Control a ser implementado	Toda norma de obligatorio cumplimiento para la Entidad que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones al contratista, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que la Entidad no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.		
	1	1	Probabilidad
	2	1	Impacto
	2	2	Valoración
	Bajo	Bajo	Categoría
	Si	No	¿Afecta la ejecución del contrato?
Supervisor del contrato	Supervisor del Contrato	Supervisión	Responsable por implementar el tratamiento
Acta de inicio del contrato	Acta de Inicio del Contrato	Una vez se conozca la normativa	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Liquidación Contrato	Hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos a la firma del contrato	Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Hacer seguimiento a la ejecución del respectivo contrato	Citaciones oficiales escritas	Revisión periódica de las normas de contratación	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Etap contractual	Etap precontractual y contractual	Epata contractual	Monitoreo y revisión

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Seccional de Administración Judicial

Manizales - Caldas

7	6	5	4
Especifico	General	especifico	Especifico
Interno	Externo	interna	Interno
Planeación	Ejecución	ejecución	Ejecución
Operacional	Regulatorio	operacional	Operacional
Errores en la planeación del proceso, que impliquen adicionar los componentes del proyecto	Riesgo por suspensión del contrato	Riesgo por la falta de idoneidad del personal	Incumplimiento de la Entidad Contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactada en el contrato
No se satisface la necesidad de la entidad	Retraso en la entrega de las obras a la entidad contratante mayor tiempo de ejecución del contrato	Se puede ver afectada la calidad de los trabajos, incumpliendo las especificaciones técnicas del proyecto y la normatividad vigente que rige el desarrollo del tipo de obras a ejecutar en el contrato	Retraso en la ejecución del contrato
2	1	1	2
4	2	1	3
6	3	2	5
Medio	bajo	Bajo	Medio
Entidad Estatal	Contratista y entidad contratante	Contratista	Entidad Estatal
Mayor análisis de la necesidad de la entidad, con respecto a la cantidad de recursos a utilizar.	Quando la suspensión sea originada por la entidad contratante se notificará al contratista y se procederá a la suscripción por las partes del respectivo documento. Cuando la suspensión sea originada por el contratista se procederá a analizar los motivos de la misma, así como las medidas correctivas que deban tomarse y la valoración de los perjuicios que puedan ocasionarse con dicha suspensión. Ambos casos deben analizar el tiempo durante el cual estará suspendido el contrato y las condiciones de reinicio.	La experiencia específica requerida por parte de la entidad para los proponentes debe garantizar la idoneidad de la mano de obra que se asignará para la ejecución de las actividades del contrato	Realizar seguimiento a los pagos que se realicen al respectivo contrato
1	1	1	1
2	1	1	2
2	2	2	3
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Si	No	No	Si
Supervisor del contrato	Supervisión	Supervisión	Supervisor del contrato
Acta de inicio del contrato	una vez se conozca la necesidad de suspender	Desde la preparación de los pliegos de condiciones	Etapas contractual
Etapas pre y contractual	Hasta el momento de reinicio del contrato	seguimiento a la ejecución del respectivo contrato	Etapas contractual
Hacer seguimiento a la ejecución del respectivo contrato	Información permanente de la ejecución del contrato por parte de la supervisión	Verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato de acuerdo con los reportes de los informes de supervisión	Realizar seguimiento a la planilla de pago del respectivo contrato
Etapas precontractual y contractual	Etapas contractual (según evento)	Etapas contractual	Etapas contractual

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Seccional de Administración Judicial

Manizales - Caldas

8	
General	
Externo	
Ejecución	
Operacional	
fallas en la disponibilidad del sistema de contratación pública secop	
Retraso o incumplimiento de los plazos para la publicación de los documentos derivados de los procesos	
1	
2	
7	
Riesgo Bajo	
Entidad	
Reportar las fallas a Colombia Compra Eficiente	
1	
1	
2	
Bajo	
No	
La entidad	
Etapas precontractual y contractual	
Etapas precontractual y contractual	
En la etapa de publicación de documentos	
Etapas precontractual y contractual	