Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Santa Marta - Magdalena
MATRIZ DE RIESGOS - PROCESO DE SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTOS

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla:

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que 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	Monitoreo y Revisión: Como se realiza el monitoreo ?	Monitoreo y Revisión: Periodicidad? Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Inadecuada definición de los servicios y/o bienes requeridos en los documentos previos.	Los servicios que se reciban, no permiten satisfacer la necesidad planteada por la Entidad.	Probable	Moderado	7	Riesgo alto	DSAJ	Realizar estudios previos teniendo en cuenta anexos técnicos y directrices de nivel central. Control interno del área de contratación a los estudios previos.	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	No	Área contratante/ Área de Contratación	Al iniciar la estructuración del proceso	Al culminar la estructuración del proceso	Revisión de las condiciones técnicas que se establecerán en los documentos del proceso a publicar dentro de la plataforma SECOP II.	Durante la etapa pre contractual
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Los oferentes se abstienen de presentar ofertas.	Declaratoria de desierta del proceso	Improbable	catastrófico	7	Riesgo alto	DSAJ	Establecer criterios no restrictivos de la competencia en los estudios previos, cumpliendo con los estandares de la entidad.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Área contratante/ Área de Contratación	Al iniciar la estructuración del proceso	Al culminar la estructuración del proceso	Revisión de las condiciones técnicas que se establecerán en los documentos del proceso a publicar dentro de la plataforma SECOP II.	Durante la etapa pre contractual
3	General	Interno	Selección	Jurídico	Inadecuada realización de un estudio del mercado.	Establecer un presupuesto oficial estimado que no corresponda a la realidad del mercado	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	DSAJ	Realizar un adecuado análisis del sector conforme al mercado relativo al objeto del proceso de contratación, de acuerdo con la Guía y lineamient os brindados por Colombia Compra Eficiente para la elaboración de Estudios del Sector.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Área contratante/ Área de Contratación	Al iniciar la estructuración del proceso	Al culminar la estructuración del proceso	Revisión de las condiciones técnicas que se establecerán en los documentos del proceso a publicar dentro de la plataforma SECOP II.	Durante la etapa pre contractual
4	General	Externo	Selección	Jurídico	Retraso en la firma del contrato en SECOP II por parte del adjudicatorio del proceso	Incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución contractual	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	DSAJ	Seguimiento a los trámites y procedimientos que debe adelantar el proponente para la firma del contrato.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Área de contratación	A partir de la selección de la oferta	Firma del contrato	Seguimiento permanente	Durante el trámite de legalización del contrato
5	General	Externo	Selección	Jurídico	No entrega en las fechas estipuladas de las garantías establecidas dentro del proceso	Incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución contractual	Posible	catastrófico	8	riesgo extremo	CONTRATISTA	Seguimiento de las obligacion del contratista	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Área de contratación	A partir de la firma del contrato	Legalización del Contrato	Seguimiento permanente	Durante el trámite de legalización del contrato
6	General	Externo	Selección	Económico	Precio artificialmente bajo sin justificación	Aumento en el presupuesto oficial de la entidad, mala calidad de los productos/servicios, incumplimiento del objeto contractual	Improbable	moderado	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Analizar las ofertas economicas de forma tal que se logre identificar la posible existencia de precios artificialmente bajos. De encontrar inconsistencias se debe hacer los tratamientos de la Guía de Colombia Compra. De ser necesario, la entidad debara solicitar explicacione que justifique, demuestre y sustente el porqué del precio ofertado. La oferta podrá ser rechazada de no contar con una justificación valida para la entidad.	Raro	Insignificante	2	Riesgo bajo	SI	Comité evaluador	Desde la apertura de ofertas económicas	Hasta la publicación del informe de evaluación económica	Verificación de precios a partir de la guía de Colombia Compra Eficiente	Una vez se reciben las ofertas económicas
7	General	Externo	Ejecución	naturaleza	Los riesgos causados por fuerza mayor, caso fortuito y eventos de orden público (Paros, asonadas, desastres naturales, toque de queda)	Incumplimiento del objeto contractual o la modificación de los términos establecidos en el contrato.	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Establecer conjuntamente un plan de contingencia para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o para determinar la pertinencia de la modificación del contrato	Raro	mayor	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato	Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato.	Hasta el momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a superar la situación presentada	Consulta de disposicion de orden público emitidas por las autoridades respectivas, relacionada s con la situación presentada.	De acuerdo con la posibilidad de ocurrencia.
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Transcripción errada de los textos a publicar	Se hace necesaria una nueva publicación, lo que conlleva un retraso en la información que se debe dar a conocer al público en general.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Llevar un control a cada una de las solicitudes de publicación verificando textos y tiempos para ejecutar el servicio	Raro	menor	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato.	Hasta el momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a superar la situación presentada	Seguimiento permanente	De acuerdo con la posibilidad de ocurrencia.
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la publicación	El no cumplimiento de los términos legales	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Realizar seguimiento a cada una de las publicaciones	Raro	menor	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato.	Hasta el momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a superar la situación presentada	Seguimiento permanente	De acuerdo con la posibilidad de ocurrencia.
10	general	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de los bienes y servicios con especificaciones técnicas que no cumplen con lo establecido y fuera de los términos establecidos en el contrato	Retraso en la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	Probable	Catastrofico	9	Riesgo Extremo	CONTRATISTA	Seguimiento y verificación por parte del supervisor de las obligaciones pactadas en el contrato	Raro	mnecr	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato.	Hasta el momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a superar la situación presentada	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista en los plazos establecidos en el contrato	De acuerdo con la posibilidad de ocurrencia.
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	El Contratista no da respuesta a las consultas y/o aclaraciones solicitadas por la entidad o los entes de control al contrato, por deficiencias, información o causas imputables a él.	Retraso en el proceso de respuesta oportuna a los entes correspondientes.	probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	CONTRATISTA y SU GARANTE	El supervisor deberá verificar el cumplimento de todas las obligaciones contractuales y enviar informes de presunto incumplimiento al Área de contratación. Se harán efectivas las garantías y multas que den lugar como consecuencia de la falta incurrida por el contratista.	Raro	mayor	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato	Desde el incio de la ejecución del contrato	Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones.	La supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones.	De acuerdo con la posibilidad de ocurrencia.