



ANÁLISIS DE RIESGOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REVISIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA SU ADECUADA UBICACIÓN Y OPERATIVIDAD, EN LAS SEDES JUDICIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA – AMAZONAS.

En virtud de lo establecido en los artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, se procede en el presente estudio a enumerar y asignar los riesgos previsibles del proceso de selección. Los riesgos se tipifican de acuerdo con las diferentes etapas procesales y se elaboran de conformidad con los documentos CONPES 3714 de 2011 y el Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.

Los siguientes riesgos hacen parte integral del proceso, por consiguiente, deben ser tenidos en cuenta por las partes en las diferentes las etapas del contrato.

Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	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	G	I	P	RO	Cuando el presupuesto oficial y/o el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retraso en el proceso de contratación y ajustes de estudios previos por la entidad.	2	3	5	MEDIO	Entidad	Revisión y apoyo técnico del área que solicita el proceso de selección, para definir claramente los aspectos relevantes de la necesidad a satisfacer.	1	3	4	BAJO	Si	Entidad	Desde la etapa de planeación y estructuración del proceso	Finalización del proceso de selección.	Revisión jurídico, técnica y actualización normativa de los estudios previos.	Cada vez que se reciba una solicitud de contratación.



2	G	E	E	RO	Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato	Retraso en cumplimiento del objeto contractual.	3	2	5	MEDIO	Contratista	Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento del contrato.	2	2	4	BAJO	Si	Supervisor del contrato	Una vez firmada el acta de inicio del contrato	Una vez terminado el contrato	Revisión a los informes de ejecución del contratista Supervisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
3	G	E	E	RO	Demora, errores u omisiones en la presentación de informes y soportes de las actividades del objeto contractual.	Retraso en los pagos	3	2	5	MEDIO	Contratista	Requerir el cumplimiento de la presentación de los informes.	2	2	4	BAJO	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento y análisis de los informes.	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
4	G	E	P/S/C/E	RS	Cambios normativos o de legislación tributaria.	Dificultad de cumplir con el objeto contractual en cualquiera de las etapas	2	3	5	MEDIO	Contratista y Entidad	Estudio y actualización normativa y en caso de incidencia contractual, realizar reunión entre las partes para determinar afectaciones y alternativas para continuar con la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	No	Entidad	Desde la etapa de planeación y estructuración del proceso	Hasta la terminación del contrato	A través del ejercicio de la supervisión del contrato, a partir de la ocurrencia del hecho que genera este riesgo	Durante el termino de ejecución del contrato
5	E	E	E	RO	El servicio y los extintores no se ajusta a las necesidades técnicas ni de calidad que requiere la entidad.	Impedimento para ejecutar el contrato cumpliendo con las calidades técnicas exigidas para satisfacer la necesidad de la entidad.	3	2	5	MEDIO	Contratista	Hacer efectivas las pólizas, la cláusula de multas y penal pecuniaria del contrato después de ser probado el incumplimiento.	2	2	4	BAJO	si	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	Terminación del contrato	Con el ejercicio de la supervisión del Contrato	Durante el termino de ejecución del contrato
6	G	E	E	RO	Demora en la entrega del servicio por contingencias	Sobre costos del proyecto y demoras en la	2	3	5	MEDIO	Contratista Y Entidad	Suspender el contrato hasta que se resuelva la situación que está	1	3	4	BAJO	si	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento del Supervisor del Contrato,	Mensual



					de acceso en el sitio de entrega	entrega del servicio.				dando ocurrencia a este riesgo.							previa coordinación entre el contratista y el supervisor del contrato.	
--	--	--	--	--	-------------------------------------	--------------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

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