

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

MATRIZ DE RIESGOS

#	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	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	
					(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Valoración	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Operacional	Proceso de selección desierto	Retraso en la satisfacción de la necesidad objeto de este proceso de selección.	3. Posible	3. Moderado	6	Alto	La entidad	Determinar los requisitos de la contratación conforme a las condiciones reales del mercado y necesarias para satisfacer la necesidad de la entidad	3. Posible	3. Moderado	6	Alto	SI	Dependencia donde se originó la necesidad.	Inicio de la etapa de planeación y desarrollo de la fase precontractual del proceso	Al momento de adjudicación.	Revisión de los Estudios Previos, Estudio del Sector y demás documentos.	Durante la etapa precontractual
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Durante la ejecución del contrato, el contratista no realiza la entrega en el tiempo acordado	Se imposibilita prestar de manera eficaz los servicios a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca – Amazonas.	4. Probable	4. Mayor	8	Extremo	Contratista	Declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectivas las pólizas	3. Posible	4. Mayor	7	Alto	SI	Supervisor del contrato	Inicio del Contrato	Fin del Contrato	Seguimiento al cronograma de entrega.	Cada vez que se presente la necesidad.
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente por parte del contratista	Suspensión del contrato.	1. Raro	5. Catastrófico	6	Alto	Contratista	Tratamiento conforme a los procedimientos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes.	1. Raro	5. Catastrófico	6	Alto	SI	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del contrato	Hasta el recibo y entrega de elementos adquiridos.	El contratista tiene la obligación de informar a la entidad alguna causa de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.	Cada vez que se presente el hecho.

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

4	General	Interno - Externo	Ejecución	Socio - político	Situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos que impidan al contratista realizar oportunamente la entrega	Retrasa o paraliza la ejecución del contrato	3. Posible	4. Mayor	7	Alto	A las partes	La entidad y el contratista deben mantenerse informados de las situaciones de orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato y justificar suspensiones en la ejecución del contrato.	2. Improbable	2. Menor	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato y contratista	En el momento en que se presenta la situación.	Hasta que cese la situación de orden público, huelga o paro.	Con los informes presentados por parte del contratista al supervisor informando y solicitando	Cada vez que se presente el hecho.
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales o entrega de informes o productos a cargo del contratista	Afectación del cumplimiento de la misión institucional, ejecución del contrato	3. Posible	4. Mayor	7	Alto	A las partes	Seguimiento permanente por parte del supervisor para verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor del contrato y contratista	En la fecha en la que inicie la ejecución del contrato	En la fecha de finalización del plazo de ejecución.	Con la verificación del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en los plazos señalados en el contrato	Permanente durante la ejecución del contrato.
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Alza en los combustibles, insumos y repuestos para el mantenimiento de los vehículos	Puede generar retrasos o fallas en la operación por indisponibilidad de vehículos	1. Raro	2	3	Medio	A las partes	Análisis para determinar el nivel de afectación al contratista y de ser necesario declarar el desequilibrio económico del contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor del contrato y contratista	En la fecha de presentación de los informes o entrega de productos	En la fecha de finalización del plazo de ejecución.	Con la notificación por parte del contratista	Permanente durante la ejecución del contrato.