Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial Barranquilla

MATRIZ DE RIESGOS ARRENDAMIENTO

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla:																					
												Impacto despues del tratamiento								Monitoreo y Revisión	
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	?Como se realiza el monitoreo	Periodicidad? Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada definición de los servicios y/o bienes requeridos en los documentos previos	Los bienes y/o servicios que se reciban como producto, no permiten satisfacer la necesidad planteada por la Entidad.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad Estatal	Estructuración conjunta de la Unidad Responsable del proyecto y la División de Estructuración de las condiciones técnicas requeridas.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Unidad Responsable del proyecto y la División de Estructuración	Al iniciar la fase de planeación del proyecto	Al culminar la etapa de planeación del proyecto	Revisión de las condiciones técnicas que se establecerán en los documentos del proceso a publicar dentro de la plataforma SECOPII	Durante la etapa pre-contractual
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada realización de un estudio del mercado	Establecer un presupuesto oficial estimado que no corresponda a la realidad del mercado.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad Estatal	Realizar un adecuado análisis del sector conforme al mercado relativo al objeto del proceso de contratación, de acuerdo con la Guía y lineamientos brindados por Colombia Compra Eficiente para la elaboración de Estudios del Sector.	1	3	4	Riesgo bajo	NO	Unidad Responsable del proyecto y la División de Estructuración	Al iniciar la fase de planeación del proyecto	Al culminar la etapa de planeación del proyecto	Revisión del documento de Análisis del Sector y Estudio del mercado base para la estimación del presupuesto oficial.	Durante la etapa de planeación
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Retraso en la firma del contrato en SECOP II por parte del contratista.	Incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución contractual.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad Estatal	Seguimiento a los trámites y procedimientos que debe adelantar el proponente para la firma del contrato	2	1	3	Riesgo bajo	NO	División de Contratos	A partir de la suscripcion del contrato	Con la suscripción electrónica del contrato en SECOP II	Seguimiento	Durante el trámite de legalización del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Variaciones en la legislación tributaria, creación de nuevos impuestos	Afecta el equilibrio contractual, aumento de costos no contemplados en el contrato	2	3	5	Riesgo medio	Entidad Estatal - Arrendador	Aplicación Inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. Asignación porcentual: menos del 50%, el arrendador asume el 100%; más del 50%, el arrendador y la entidad asumen cada uno el 50%	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Entidad Estatal -	Desde la fecha de expedición de la nueva norma	Hasta la terminación del contrato	Verificación permanente de cambios tributarios	De acuerdo con la posibilidad de ocurrencia
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Afectaciones de tipo legal o administrativas del inmueble que impidan el uso y goce por parte de la Entidad	Incumplimiento de la obligación contractual .	2	4	6	Riesgo alto	Arrendador	Establecer obligación al arrendador para dar solución inmediata a la situación .	1	4	5	Riesgo medio	SI	Supervisor del contrato - Arrendador	A partir del inicio de ejecución del contrato	Hasta terminación del contrato	Verificación permanente de las contingencias que se lleguen a presentar	De acuerdo con la posibilidad de ocurrencia
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en los mantenimientos a los sistemas contra incendio, redes, plantas y demás equipamiento con que cuenta el inmueble.	Imposibilidad de atención y de cumplimiento de funciones Pérdida de recursos.	1	5	6	Riesgo alto	l -Arrendador	Adecuación y mantenimiento permanente.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Arrendador	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación permanente de las contingencias que se lleguen a presentar	Permanente
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Daño estructural, hidráulico o eléctrico que impida el uso y goce del inmueble	Imposibilidad de atención y de cumplimiento de funciones Pérdida de recursos.	1	5	6	Riesgo alto	l -Arrendador	Adecuación y mantenimiento permanente.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Arrendador	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación permanente de las contingencias que se lleguen a presentar	Permanente