MATRIZ DE RIESGOS

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla:											¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿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	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	Valoración del Riesgo	CATEGORÍA			PROBABILIDAD	IMPACTO	Valoración del	CATEGORÍA					¿Como se realiza el monitoreo?	¿Periodicidad? ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Cuando se presentan fallas en la concreción de la necesidad, reflejándose en especificaciones, estudios técnicos insuficientes, en general errores en la estructuración de los estudios previos y pliegos de condiciones.	Genera mora en el inicio del proceso de selección y con ello en la ejecución proyectada del contrato.	Probable	Moderado	7	Riesgo alto	DESAJ MONTERIA	Revisión, control y seguimiento permanente durante la identificación de la necesidad y en el proceso de planeación del proceso contractual, tanto del área de sistemas, como del área de contratación, con el fin de conocer los detalles técnicos y legales que garanticen procesos eficientes tanto para la entidad como para el contratista. Los interesados en el proceso deberán hacer sus comentarios respecto a los estudios previos, estudios del sector, mercado e invitación pública. De ser necesario se harán las respectivas modificaciones en los documentos previos.	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	SI	Area de sistemas, así como del área de contratación	Desde la estructuración de estudio previo	Hasta la fecha máxima de expedición de adendas	El monitoreo se realiza con el apoyo entre las áreas administrativa, jurídica y área de sistemas durante la etapa de planeación.	Semanal (Previo inicio del proceso de estructuración)
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	El objeto del contrato, las especificaciones técnicas o el alcance no estén expresados claramente	Es posible que se presenten dificultades para el entendimiento y alcance de algunos requerimientos definidos en documento especificaciones técnicas.	Probable	Mayor	7	Riesgo Alto	DESAJ MONTERIA	Ajustar el objeto y obligaciones para el contratista y el proyecto con los verbos que involucren las actividades entrega e instalación de los equipos. Si existieran alguna observación sobre estos verbos se ajustará hasta antes de publicar el proceso o mediante adenda.	Raro	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Area de sistemas	En la elaboración de estudios previos	Continuo hasta la publicación de los Pliegos definitivos.	Revisar y validar que las actividades fundamentales y base del proyecto estén definidas en el objeto del proyecto.	Permanente

3	General	Interno	Planeación	Operacional	Pliego de condiciones con reglas inadecuadas, o requisitos del proceso imprecisos.	Retrasos o suspensión del proceso de contratación.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	DESAJ MONTERIA	Revisión jurídica y técnica de la invitación pública y de los requisitos de participación y evaluación del proceso de selección, y corregir de manera que garanticen la selección objetiva y transparente.	Raro	Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Area de contratación y demás áreas involucradas en la Fase Preparatoria del proceso selectivo de Contratista.	A partir la apertura del proceso	Hasta la fecha máxima de expedición de adendas	El monitoreo se realiza con el apoyo entre las unidades jurídica y unidad técnica durante la etapa de planeación.	Semanal
4	General	Externo	Selección	Jurídico	Riesgo derivado de la declaratoria de desierto.	Retrasa la adjudicación del contrato objeto de selección, se hace necesario modificar en algunos aspectos la modalidad de selección, se retrasa la satisfacción de la necesidad.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	DESAJ MONTERIA	Revisión jurídica y técnica en la etapa de planeación de tal forma que los requisitos de participación del proceso de selección, permitan una mayor participación respetando los principios que gobiernan la actividad contractual.	Raro	Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Area de sistemas, así como del área de contratación	Desde la publicación de los estudios previos	Hasta la adjudicación del contrato	Mediante consultas en SECOP II por parte del área de contratación	Semanal
5	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 económicas 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 deberá solicitar explicaciones que justifique, demuestre y sustente el porqué del precio ofertado. La oferta podrá ser rechazada de no contar con una justificación válida para la entidad.	Raro	Insignificante	3	Riesgo bajo	SI	Area de sistemas, así como del área de contratación	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
6	General	Externo	Selección	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Genera mora en la ejecución del contrato.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	DESAJ MONTERIA	Verificación minuciosa de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Se deberán atender las observaciones de forma oportuna	Raro	Insignificante	3	Riesgo bajo	SI	Area de contratación	Desde la selección del contratista	Hasta el inicio de la ejecución del contrato	Verificando la información de SECOP II y correspondencia con solicitudes.	Semanal

7	General	Externo	Contractual	Jurídico	El adjudicatario se rehúsa o se demora en la firmar el contrato.	Genera mora en la ejecución del contrato.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. Además, del seguimiento constante del supervisor para la firma del documento	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Area de contratación	Desde el plazo máxima de firma del contrato	Hasta la fecha máxima para adjudicar	Al momento de adjudicado el contrato el adjudicatario tiene máximo 5 días para suscribir el contrato.	Una vez dentro de los 5 días previos a la adjudicación del proceso contractual.
8	General	Externo	Contractual	Regulatorio	Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en la ejecución del contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes.	Afecta la ejecución del contrato y lo lleva a asumir los sobrecostos necesarios para cumplir las nuevas obligaciones.	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	DEAJ - CONTRATISTA	Periódica verificación por todas las Áreas de las DESAJ Montería, del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual. Se contemplará la posibilidad de ajustar el objeto contractual y las obligaciones según el caso.	Raro	mayor	5	Riesgo Medio	SI	Area de contratación, área de asistencia legal y Area de Sistemas.	Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad externa a las partes del contrato.	Hasta la adjudicación del contrato	Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ámbitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal el contrato.	Mensual
9	General	Interno	Contractual	Operacional	Incumplimiento del contrato. -El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. -El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. -Los daños imputables al contratista por entregas parciales de los bienes, cuando el contrato no prevé entregas parciales.	Retardo, omisión en el cumplimiento de las prestaciones debidas o defecto en la calidad de los bienes suministrados, es decir incumplimiento del contrato.	Probable	Mayor	5	Riesgo Alto	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 al Director Seccional. 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 inicio de la ejecución del contrato	Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones.	La supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales	Mensual

10	General	Interno	Contractual	Jurídico	Riesgos derivados del no pago o constitución de garantías y seguros: La constitución de garantías y seguros es obligación del contratista, tal como se establece en el pliego de condiciones; por tanto, si no los suscribe, los riesgos que se generen por su no constitución o ampliación, corren por cuenta del contratista.	Demora en el inicio o ejecución del contrato.	Raro	moderado	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	La División de Contratos dentro de los plazos perentorios y preclusivos asegurara la suscripción, registro presupuestal y aprobación de la garantía previo a informar y autorizar el inicio del contrato. Se aplicarán las cláusulas para conminar el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas (ej: multas, incumplimientos, caducidad, entre otras).	Raro	Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	División de contratos	Desde la suscripción del contrato	Hasta el registro y aprobación de la garantía	Requiriendo dentro de los plazos establecidos para suscripción y constitución de pólizas el cumplimiento de tales requisitos de ejecución.	Semanal
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.	Raro	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	La Supervisión hará seguimiento de la responsabilidad del contratista con el apoyo del área de contratación en caso de ser requerido.	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	NO	La Supervisión y el área de Sistemas del proyecto.	Desde la solicitud o requerimiento de la entidad o ente de control.	Hasta la entrega de las aclaraciones correspondientes, hacer efectiva la garantía correspondiente del contrato o el vencimiento de las mismas.	Seguimiento del Supervisor, al cumplimiento de las solicitudes realizadas al contratista.	Permanente
12	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de la TRM	Modificación de las condiciones económicas del contrato	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	El oferente durante la estructuración de su oferta económica deberá contemplar las variaciones de la TRM durante la ejecución del contrato	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	La Supervisión	Desde la suscripción del contrato	Hasta la entrega de los equipos correspondientes	Seguimiento del Supervisor a la variación de la TRM	Permanente
13	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento de los equipos ofertados en el mercado nacional	Indisponibilidad de los equipos adquiridos	Posible	Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	La supervisión verificará con el fabricante de los equipos la sustitución de las referencias ofertadas por otras de igual o superior especificación que cuenten con disponibilidad de entrega	Posible	Insignificante	5	Riesgo Medio	SI	La Supervisión	Desde la suscripción del contrato	Hasta la entrega de los equipos correspondientes	Seguimiento del Supervisor a los tiempos de entrega de los equipos ofertas	Permanente
14	Específico	Externo	Ejecución		El equipo entregado no cumple con las características técnicas requeridas por la entidad	Incumplimiento del contrato al no entregar un equipo que cumpla con las características técnicas	Posible	Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Exigir al contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	SI	La Supervisión	Desde la suscripción del contrato	Hasta la entrega de los equipos correspondientes	Realizar informes periódicos de seguimiento al cronograma logístico de entrega	Permanente