MATRIZ DE RIESGOS

ADQUISICIÓN DE CINTAS Y PORTACARNÉS PARA LOS SERVIDORES JUDICIALES ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA – AMAZONAS.

N	Clase	Fuente	Etapa	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	General	Interno	Planeación	Riesgo operacional	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	2	4	MEDIO	Entidad	Revisión y apoyo técnico del área jurídica y financiera al área solicitante para definir aspectos jurídicos y presupuestales (cuantía, modalidad, tipología contractual) antes de publicar el proceso.	1	1	2	BAJO	No	Entidad	Durante la estructuración de la necesidad y elaboración de estudios previos	Con la aprobación del comité estructurador y evaluador de los estudios y documentos previos	Revisión jurídica y financiera de coherencia (modalidad–cuantía–objeto) y verificación de actualizaciones normativas aplicables.	Cada vez que se reciba una solicitud de contratación

2	General	Externo	Contractual	Riesgo operacional	Que no se firme el contrato.	No poder iniciar la ejecución y afectación de las funciones de la Entidad.	2	3	5	MEDIO	Entidad	Comunicar al adjudicatario plazos y requisitos de perfeccionamiento (firma y garantías si aplican). Prever plan de contingencia: adjudicar al siguiente oferente o declarar desierta/fracaso cuando proceda.	1	1	2	BAJO	Sí	Servidor(es) público(s) responsable(s) de la gestión contractual en SECOP II	Posterior a la adjudicación	Con la firma del contrato en SECOP II por las partes	Seguimiento a hitos en SECOP II (pendiente de firma) y comunicaciones formales al oferente adjudicatario.	Cada vez que se adjudique un contrato
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato (entrega de bienes).	Retraso o incumplimiento del objeto contractual y no satisfacción de la necesidad.	3	2	5	MEDIO	Contratista	Seguimiento por supervisión a cronograma de entrega. Requerimientos formales y aplicación de medidas contractuales (multas/sanciones) cuando corresponda.	2	2	4	MEDIO	Sí	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato	Una vez terminado el contrato	Revisión de entregas vs cronograma; actas de recibo; reportes de supervisión.	Durante la ejecución contractual
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Demora, errores u omisiones en la presentación de informes y soportes para el trámite de pago.	Retraso en pagos y reprocesos administrativos.	3	2	5	MEDIO	Contratista	Requerir al contratista para subsanar informes/soportes dentro de plazos. Establecer checklist de soportes mínimos y validar antes de radicar factura.	2	2	4	MEDIO	Sí	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento y análisis de informes y soportes; control de radicación y devoluciones.	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato

5	General	Externo	Contractual/Ejecución	Riesgo regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria aplicable a la adquisición/entrega de bienes.	Afectación del equilibrio económico del contrato o ajustes en obligaciones fiscales.	2	3	5	MEDIO	Entidad / Contratista	Seguimiento normativo y, si aplica, ajustar mediante documento modificatorio conforme a ley para restablecer equilibrio y dar claridad tributaria.	1	2	3	BAJO	No	Entidad / Contratista	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Actualización sobre normas tributarias aplicables y análisis de impacto en el contrato.	Durante el término de ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Los bienes entregados no se ajustan a las necesidades técnicas ni de calidad requeridas por la Entidad.	Rechazo de entregas, reprocesos, retrasos y afectación de la operación institucional.	3	3	6	ALTO	Contratista	Verificación física y documental en recibo (muestreo y comparación con especificaciones técnicas/normas). Rechazo y reposición sin costo. Hacer efectivas garantías cuando proceda.	2	2	4	MEDIO	Sí	Supervisor del contrato	Desde la primera entrega	Hasta la terminación del contrato	Actas de recibo e ingreso a almacén; registros de no conformidad y reposición.	Por cada entrega
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Entrega parcial, faltantes o diferencias entre cantidades contratadas y lo entregado/ingresado a almacén.	No satisfacción de la necesidad; retrasos y reprocesos; riesgo de pérdida de control de inventario.	3	3	6	ALTO	Contratista	Recepción con conteo 100% o muestreo reforzado según criticidad; acta de entrega detallada por ítem; ingreso a almacén y conciliación contra orden/pedido. Reposición inmediata de faltantes.	2	2	4	MEDIO	Sí	Supervisor del contrato / Almacén	En cada entrega	Con la reposición y cierre del acta de recibo	Conciliación acta–factura–ingreso a almacén–cuadro de cantidades; registro de faltantes y tiempos de reposición.	Por cada entrega

8	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Pretensión de reajuste o modificación de precios por parte del contratista (variación de mercado, transporte, etc.).	Controversias, retrasos en la entrega y/o en el pago; riesgo de incumplimiento por disputa económica.	2	3	5	MEDIO	Entidad / Contratista	Definir precios fijos en contrato y rechazo de reajustes no previstos; exigir cumplimiento de precios ofertados; aplicar medidas por incumplimiento si condiciona entrega a reajuste.	1	2	3	BAJO	Sí	Supervisor del contrato / Área jurídica	Durante la ejecución	Con solución del conflicto o terminación del contrato	Seguimiento a comunicaciones y reclamaciones; verificación de facturación vs oferta; actas de gestión contractual.	Durante la ejecución