Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial Bogotá

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento incluidos los repuestos de los sistemas de aire acondicionado y chiller, ubicados en las diferentes sedes a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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	Operacional	Estudios previos sin la normatividad establecida o actualizada	Pliegos de condiciones erróneos, probabilidad de adquisición de bienes o servicios sin las condiciones requeridas por la entidad	1	5	6	Riesgo Alto	Entidad	Revisión jurídica de la documentación, de acuerdo a la norma aplicable y revisión de especificaciones técnicas requeridas	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Planeación del proceso	Apertura del proceso	Haciendo la revisión de la normatividad actual establecida y requerimientos técnicos, previo a la publicación del proceso contractual	Según se requiera
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Solicitud de requisitos habilitantes que no correspondan con el objeto a contratar	No pluralidad de oferentes, declaratoria desierta del proceso contractual, retraso en la ejecución del presupuesto	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad	Revisión técnica y jurídica del proceso, de acuerdo a la norma y a las actividades a ejecutar según el objeto del contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Planeación del proceso	Apertura del proceso	Revisando las características del contrato (tipo, objeto, valor y actividades a ejecutar).	Según se requiera
3	General	Interno	Planeación	Operacional	El alcance del proceso de contratación no cubre la totalidad de los requerimientos de la Entidad según el objeto contratual.	Insuficiencia del proceso para satisfacer las necesidades de la Entidad.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Revisión del alcance contractual y disponibilidad de recursos, de acuerdo con la necesidad a satisfacer.	2	3	5	Riesgo Medio	NO	Entidad	Planeación del proceso	Apertura del proceso	Revisando las características del contrato (tipo, objeto, valor y actividades a ejecutar).	Según se requiera

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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
4	General	Interno	Selección	Operacional	Elección de contratistas que no cumplan con las condiciones o que se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Detrimento de los bienes públicos, incumplimiento del contrato	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y libre concurrencia, realizando la verificación de antecedentes y documentación presentada en las propuestas con los diferentes Entes de control, según corresponda.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Apertura del proceso	Adjudicación del contrato	Planeación de la contratación.	Según se requiera
5	General	Externo	Selección	Social o político	Colusión por parte de los oferentes para la presentación de ofertas	Selección de contratistas no idóneos para la ejecución del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	Oferente	Garantizar losprincipios de transparencia, pluralidad de oferentes y libre concurrencia, realizando la verificación de antecedentes y documentación presentada en las propuestas con los diferentes Entes de control, según corresponda.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Respuesta de observaciones	Adjudicación del contrato	Mediante revisión jurídica y técnica de requisitos habilitantes y criterios de evaluación	Según se requiera
6	General	Externo	Selección	Operacional	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Deficiencia en la calidad de las actividaes propias del objeto contractual. Incumplimiento del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	Oferente	Requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Entidad	Revisión de ofertas	Adjudicación del contrato	Analisis de ofertas por parte del comité evaluador	Según se requiera

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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
7	General	Interno	Contratación	Operacional	Demoras en la expedición del Registro Presupuestal de Compromiso que respalda el contrato	Retrasos en el perfeccionamiento del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Entidad	Agilizar los procesos de expedición del Registro presupuestal y asegurar el cumpliento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Adjudicación del contrato	Firma del contrato	Verificando el lleno de requisitos para el perfeccionamiento del contrato	Según se requiera
8	General	Externo	Contratación	Operacional	Observaciones de terceros, sobre la selección del oferente	Retraso en el perfeccionamiento del contrato. Declaratoria de nulidad del proceso	3	2	5	Riesgo Medio	Entidad	Evaluación concienzuda de las ofertas y requisitos habilitantes, de acuerdo con los estudios previos y los pliegos de condiciones.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Una vez se reciba la primera observación	Perfeccionamiento del contrato	Mediante comités de revisión jurídica y técnica	Según se requiera
9	General	Externo	Contratación	Operacional	Retraso en la legalización del contrato por demoras en la constitución de garantías por parte del contratista	Retraso en los plazos establecidos contractualmente para la ejecución de las acividades. Afectaciones mayores en los equipos o infraestructura objeto del contrato. Reclamos por Inconformismo y molestia por parte de las personas que se ven directamente afectadas por las demoras en el inicio de las actividades contratuales.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Solicitud de constitución de las garantías para dar inicio al contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Adjudicación del contrato	Aprobación de garantías contractuales	Verificando la entrega de la documentación respectiva de acuerdo con lo slicitado por la Entidad	Una vez

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes	Incumplimiento con el plazo contractual establecido	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista / Entidad	Revisión de causas, e implementación de medidas de solución y planes de contingencia. Suscripción de modificaciones contractuales que den holgura a los tiempos de ejecución.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato / Entidad	Una vez se presente el riesgo	Cuando se determinen las soluciones y se lleve a cabo la reprogramación del cronograma de trabajo.	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Incumplimiento del contrato.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Solicitud de cambio de personal por parte del supervisor del contrato y solicitud de implementación de un plan de contingencia	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Una vez se presente el riesgo .	Una vez el contratista atienda la solictud del supervisor y se implemente el plan de contingencia	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Aparición de nueva información o condiciones relevantes que deban ser implementadas para el cumplimiento del objeto contractual	Modificaciones contractuales (adiciones en tiempo y/o valor)	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Revisión de causas, información y control del cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato / Entidad	Una vez se presente el riesgo.	Liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	No actualización de garantías de acuerdo con las modificaciones contratuales que se requieran	Desprotección del patrimonio de la Entidad contratante	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Solicitud y verificación de la actualización de garantías y aprobación de las mismas	3	4	7	Riesgo Alto	NO	Supervisor del contrato / Entidad	Con cada modificación contratual	Liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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
14	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Escacez en el mercado de los materiales y/o repuestos que se requieran para la correcta ejecución del mantenimiento de los sistemas y equipos de aire acondicionado	Retrasos en la ejecución del contrato	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Seguimiento a las labores ejecutadas y revisión del reportes de control establecidos.	2	4	6	Riesgo Alto	SI	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato por parte del contratista	Retrasos en la ejecución del contrato, imposición de multas al contratista y procesos de carácter legal por cubrimiento pólizas de cumplimiento.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Hacer efectivas las pólizas de complimiento.	1	4	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato / Entidad	Una vez se detecten atrasos y/o incumplimientos considerables en la ejecución del contrato	Liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
16	General	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en los pagos o en la forma pactada contractualmente por parte de la Entidad	Retrasos en la ejecución contractual y desequilibrio económico para el contratista.	1	4	5	Riesgo Medio	Entidad	Realizar los pagos acorde a lo establecido en el contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato / Entidad	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El no Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por parte del contratista a los operarios que prestan el servicio de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado	Afectación del contrato y requerimientos continuos al contratista	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Hacer efectiva la póliza de pago de salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a lo estipulado en el contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato / Entidad	Una vez se presente el riesgo	Liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Materiales y/o repuestos defectuosos o remanufacturados, empleados en el mantenimiento de los sistemas y equipos de aire acondicionado	Deficiencia en la calidad de las actividaes propias del objeto contractual	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar certificación de calidad de los materiales y/o repuestos	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
19	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones enel costo de los materiales y/o repuestos que se requieran para la correcta ejecución del mantenimiento de los sistemas y equipos de aire acondicionado	Variación en los costos totales del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificar las condiciones contratuales estipuladas, teniendo en cuenta todos los docuemntos que hacen parte del proceso.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
20	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento en los impuestos, que afecten de manera considerable los precios de materiales y/o repuestos requeridos para la ejecución del mantenimiento de los sitemas y equipos de aire acondicionado	Desequilibrio económico	1	4	5	Riesgo Medio	Entidad	Restablecimiento del equilibrio económico	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez se presente el riesgo.	Liquidación del contrato	N/A	N/A
21	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros durante la ejecución del contrato	Demandas contra la Entidad por daños y perjuicios	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Pólizas contractuales	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato / Entidad	Una vez se presente el riesgo.	Liquidación del contrato	Verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones de seguridad durante la ejecución de las actividades contractuales	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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
22	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a bienes y/o enseres que se encuentren dentro de las áres de ubicación de los equipos objeto del mantenimiento, causados por las actividades propias que conlleva el objeto del contrato	Reclamaciones a la Seccional, por parte de los funcionarios de las sedes objeto de intervención e afectaciones en el desarrollo de las actividades propias de los funcionarios	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Reparación y/o reposición de los bienes y/o enseres afectados	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Una vez se presente el riesgo.	Liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato.	Permanente
23	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Afectaciones físicas de los equipos de aire acondicionado, causadas por caídas accidentales o manipulación inadecuada por parte del personal del contratista encargado del mantenimiento	Incremento de daños y fallas en el sistema de aire acondicionado	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Reparación y/o reposición de los equipos afectados	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Una vez se presente el riesgo.	Liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato.	Permanente
24	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgo ocasionado por emergencia sanitaria por causa de COVID-19.	Retardo en la atención de la necesidad de la Entidad.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista / Entidad	Reprogramación de los tiempos de ejecución de actividades e implementación de plan de contingencia.	2	3	5	Riesgo Medio	NO	Contratista / Entidad	Una vez se presente el riesgo.	Terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato.	N/A
25	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Retraso de actividades a causa de catástrofes naturales como inundaciones, deslizamientos, terremotos, sequías.	Incumplimiento del plazo	3	5	8	Riesgo Extremo	Entidad	Revisión de la programación del contrato y reajuste, dejando una holgura para la terminación de las actividades, acorde con los tiempos en los cuales se pueda dar su ejecución.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista / Entidad	Una vez se presente el riesgo.	Terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato.	N/A