



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Riohacha - La Guajira

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Proceso contractual No. TVEC

Objeto contractual: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, la adquisición de elementos para atención de emergencias, protección y primeros auxilios para las sedes de la Rama Judicial en el departamento de La Guajira.

N°	Clase	Fuente	Etapas	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		Seguimiento Orden de Compra	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Junio	Julio
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	Se verificó que los estudios previos y documentos del proceso cumplieron con la normatividad aplicable. No se evidenció materialización del riesgo.	Se mantiene el seguimiento sin novedades. No se presentaron observaciones relacionadas con este riesgo.
2	General	Interno	Planeación	Social o político	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 de las órdenes de compra. Uso de Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Planeación del proceso	Con la suscripción de la orden de compra en la TVEC	Revisando las características del contrato (tipo, objeto, valor y actividades a ejecutar)..	Según se requiera	Durante la etapa contractual no se evidenciaron inconsistencias en los requisitos exigidos.	Se mantiene el control implementado, sin materialización del riesgo.
3	General	Interno	Planeación- Selección	Operacional	El alcance del proceso de contratación no cubre la totalidad de los requerimientos de la Entidad según el objeto contractual.	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	Desde la planeación del proceso	Hasta la Apertura del proceso	Revisando las características del contrato (tipo, objeto, valor y actividades a ejecutar).	Según se requiera	El objeto contractual cubre las necesidades de la Entidad. No se requirieron modificaciones al alcance.	Continúa la ejecución conforme al objeto contratado.
4	General	Interno	Selección	Operacional	Elección de contratistas que no cumplan con las condiciones o que se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Detrimiento 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. Uso de Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Área de Asistencia Legal	Planeación del proceso	Con la suscripción de la orden de compra en la TVEC	Planeación de la contratación.	Según se requiera	El contratista seleccionado cumple los requisitos legales y técnicos establecidos.	Sin novedades. Continúa cumpliendo las condiciones contractuales.

N°	Clase	Fuente	Etapas	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		Seguimiento Orden de Compra	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Junio	Julio
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	Proveedor	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. Uso de Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente. En Grandes Almacenes la competencia ya fue estructurada por Colombia Compra Eficiente y la entidad no recibe ofertas directamente.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato Entidad	Planeación del proceso	Con la suscripción de la orden de compra en la TVEC	Seguimiento permanente mediante revisión de condiciones de TVEC e instrumento de agregación de demanda. Riesgo con baja relevancia por tratarse de operación secundaria.	Según se requiera	Riesgo no materializado.	Riesgo no materializado.
6	General	Interno	Selección	Operacional	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Deficiencia en la calidad de las actividades propias del objeto contractual. Incumplimiento del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	Proveedor	El proceso se encuentra sujeto a lo dispuesto en la "guía para comprar en la tienda virtual del estado colombiano (TVEC) a través del instrumento de agregación de demanda de grandes almacenes. En ese sentido transfiere el riesgo.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato Entidad	Revisión de plataforma - proveedores y artículos disponibles	Con la suscripción de la orden de compra en la TVEC	Elección de menor precio en TVEC con IAD de grandes Almacenes	Según se requiera	Riesgo no materializado durante el proceso de selección.	No se materializó el riesgo