



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	Agosto
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.	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.	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.	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	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. 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.	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	Agosto	
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.	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	No se materializó el riesgo
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 cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato Entidad	Suscripción de la orden de compra	Firma del contrato	Verificando el lleno de requisitos para el perfeccionamiento del contrato	Según se requiera	El contrato contó con respaldo presupuestal para su ejecución.	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo
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. Uso de Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato Entidad	Planeación del proceso	Perfeccionamiento de la orden de compra	Mediante comités de revisión jurídica y técnica	Según se requiera	No se presentaron reclamaciones u observaciones que afectaran el proceso.	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo

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	Agosto
9	General	Externo	Contratación	Operacional	Retraso en la aceptación de la Orden de Compra por parte del Gran Almacén dentro de los términos de la plataforma TVEC.	Retraso en los plazos establecidos contractualmente para la ejecución de las actividades. 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 contractuales	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Monitoreo constante de la plataforma por parte del administrador de la orden de compra y comunicación directa con el soporte del proveedor seleccionado	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato Entidad	Suscripción de la orden de compra	Finalización de la ejecución de la orden de compra	Verificando la entrega de la documentación respectiva de acuerdo con lo solicitado por la Entidad	Una vez	La Orden de Compra fue aceptada y ejecutada conforme a los tiempos establecidos. Sin embargo el proveedor solicitó prorroga	La Orden de Compra fue aceptada y ejecutada conforme a los tiempos establecidos. Sin embargo el proveedor solicitó prorroga	La Orden de Compra fue aceptada y ejecutada conforme a los tiempos establecidos. Sin embargo el proveedor solicitó prorroga
	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios derivado a los riegos de los insumos necesarios emanados por fuerza mayor y eventos de orden público (Paros, asonadas, desastres naturales, toque de queda)	Efectos favorables o desfavorables derivados de la variación de precios en el mercado de los insumos necesarios para el desarrollo del proyecto.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Uso de Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente, que no permite variación de precios.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Suscripción de la orden de compra	Finalización de la ejecución de la orden de compra	Seguimiento a la ejecución de las órdenes de compra que se generen.	Permanente	No se evidenciaron afectaciones que comprometieran la ejecución contractual.	No se evidenciaron afectaciones que comprometieran la ejecución contractual.	No se evidenciaron afectaciones que comprometieran la ejecución contractual.
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones surgidas 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	Reportar el incumplimiento del proveedor directamente ante Colombia Compra Eficiente (CCE) para que la Agencia Nacional aplique las sanciones contractuales y efectúe las pólizas globales del Acuerdo Marco, sin perjuicio de la imposición de las multas que correspondan en el marco de la orden de compra.	1	4	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato / Entidad	Una vez se detecten atrasos y/o incumplimientos considerables en la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución de la orden de compra	Seguimiento a la ejecución de las órdenes de compra que se generen.	Permanente	Se realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales, evidenciándose ejecución conforme al cronograma.	Teniendo en cuenta la situación de orden público se presenta retraso en la entrega, por lo cual el proveedor solicita una nueva prorroga de entrega de elementos	Teniendo en cuenta la situación de orden público se presenta retraso en la entrega, por lo cual el proveedor solicita una nueva prorroga de entrega de elementos
	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 la orden de compra.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato / Entidad	Suscripción de la orden de compra	Finalización de la ejecución de la orden de compra	Seguimiento a la ejecución de las órdenes de compra que se generen.	Permanente	No se han presentaron retrasos en los trámites de pago que afectaran la ejecución.	Los pagos se realizarán cuando se reciba el total de los elementos con base en la factura remitida	Los pagos se realizarán teniendo en cuenta que ya se recibieron el total de los elementos con base en la factura remitida

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	Agosto
13	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	Reportar el incumplimiento del proveedor directamente ante Colombia Compra Eficiente (CCE) para que la Agencia Nacional aplique las sanciones contractuales y efectúe las pólizas globales del Acuerdo Marco, sin perjuicio de la imposición de las multas que correspondan en el marco de la orden de compra.	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato / Entidad	Una vez se presente el riesgo.	Finalización de la ejecución de la orden de compra	Verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones de seguridad durante la ejecución de las actividades contractuales	Permanente	No se presentaron incidentes o daños a terceros durante la ejecución.	No se materializó el riesgo	No se materializó el riesgo
14	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 de la orden de compra y reajuste, dejando una holgura para la terminación del suministro, 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.	Finalización de la ejecución de la orden de compra	Seguimiento a la ejecución de las órdenes de compra que se generen.	N/A	No se presentaron eventos naturales que afectaran el desarrollo del contrato.	No se presentaron eventos naturales que afectaran el desarrollo del contrato.	Teniendo en cuenta el terremoto presentado y que afectó la ciudad de Dos Quebradas en donde se encuentra la sede del Proveedor, tuvo dos días mas de retraso la entrega
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en entrega de bienes	Retraso en la entrega de los elementos adquiridos por desabastecimiento, problemas logísticos o disponibilidad del proveedor.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de disponibilidad de stock y usar catalogo de productos en TVEC antes de elección de proveedor.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Entidad	Suscripción de la orden de compra	Finalización de la ejecución de la orden de compra	Seguimiento a la ejecución de las órdenes de compra que se generen.	Permanente	Durante el mes se realizó seguimiento al cumplimiento de las entregas programadas.	Durante el mes se realizó seguimiento al suministro de los elementos, verificando el cumplimiento de las entregas programadas, recibiendo uno de los elementos y quedando pendiente un elemento	Durante el mes se realizó seguimiento al suministro de los elementos, verificando el cumplimiento de las entregas programadas, se recibieron los dos elementos objeto de la orden de compra