



Rama Judicial de Colombia
Dirección Seccional
de Administración Judicial
de Riohacha

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, el suministro de consumibles de impresión con destino a las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias 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	Periodicidad	Monitoreo y revisión		seguimiento
													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	Durante toda la etapa de planeación y estructuración del proceso y según se requiera	No se materializó el riesgo, todavez que los estudios previos contaban con la normatividad vigente.
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, Uso de Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente	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)	Durante toda la etapa de planeacion y estructuracion del proceso y según se requiera	No se materializó el riesgo, los requisitos habilitantes estan acorde con el objeto a contratar , además por ser un proceso realizado por la tienda virtual se acoge a los lineamientos de esta.
3	General	Interno	Planeación	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.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad	Revisión del alcance contractual y disponibilidad de recursos, de acuerdo con la necesidad a satisfacer.	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Entidad	Planeación del proceso	Apertura del proceso	Revisando las características del contrato (tipo, objeto, valor y actividades a ejecutar).	Durante toda la etapa de planeacion y estructuracion del proceso y según se requiera	No se materializó el riesgo, el alcance del proceso de contratación cubre la totalidad de los requerimientos de la Entidad según el objeto contractual.
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	3	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Planeación del proceso	Adjudicación del contrato	Planeación de la contratación.	Durante toda la etapa de planeacion y estructuracion del proceso y según se requiera	No se materializó el riesgo, toda vez que, la elección del contratista cumple con las condiciones establecidas y no se encuentra incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.
5	General	Externo	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	Oferente	Requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido 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.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Revisión de plataforma - proveedores y artículos disponibles	Adjudicación del contrato con la legalización del contrato	Análisis de ofertas por parte del comité evaluador	Según se requiera Durante el trámite de revisión de las ofertas	Las ofertas no incorporan ningún tipo de artificio o maniobra que afecte la transparencia y veracidad de su presentación.

6	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	Entidad	Adjudicación del contrato	Firma del contrato	Verificando el lleno de requisitos para el perfeccionamiento del contrato	Según se requiera	No se presentaron demoras en la expedición del Registro Presupuestal de Compromiso que respalda el contrato
7	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	NO	Entidad	Planeación del proceso	Perfeccionamiento del contrato	Mediante comités de revisión jurídica y técnica	Según se requiera Durante el trámite de revisión de las ofertas	No se presentaron observaciones de terceros, sobre la selección del oferente
8	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 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	Uso de Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato/ Contratista	Adjudicación del contrato	Terminación del contrato	Verificando la entrega de la documentación respectiva de acuerdo con lo solicitado por la Entidad	Una vez	No se materializaron retrasos en la legalización del contrato por demoras en la constitución de garantías por parte del contratista
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	No actualización de garantías de acuerdo con las modificaciones contractuales que se requieran	Desprotección del patrimonio de la Entidad contratante	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Uso de Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente. No se requieren garantías adicionales a las exigidas dentro del IAD.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato/ Entidad	NO se requieren garantías por el mecanismo de selección de IAD.	Terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente	Se cuentan con las garantías que se acojan a las modificaciones contractuales que se requieran
10	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios derivado a los riesgos 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.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a las labores ejecutadas y revisión del reporte de control establecidos. Uso de Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente, que no permite variación de precios.	2	4	6	Riesgo Alto	SI	Supervisor del contrato/ Contratista	A partir del inicio del contrato	Finalización del Contrato	Supervisión permanente durante ejecución del contrato	Permanente	No se materializó el riesgo
11	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	Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento contenidas en el Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente.	1	4	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato	Una vez se detecten atrasos y/o incumplimientos considerables en la ejecución del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente	No se materializó el riesgo
12	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/ Contratista	A partir del inicio del contrato	Finalización del Contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato, de manera permanente	Se cuentan con las garantías para el pago acordado con el proveedor
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 / Entidad	Instrumento de agregación de demanda contiene garantías.	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato/ Contratista	A partir del inicio del contrato	Finalización del Contrato	Verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones de seguridad durante la ejecución de las actividades contractuales	Durante la ejecución del contrato, de manera permanente	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	Contratista / 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.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato/Contratista	Una vez se presente el riesgo.	Terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato.	N/A	No se materializó el riesgo