

ANEXO No. 8 MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después de 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad
1	GENERAL	Interno	Planeación	REGULATORIO	Incumplimiento de la CIRCULAR Externa 01 del 2019 1. No publicitar por los medios publicitar por el SECOP los procesos atípicos en contravía de la circular que ordena publicar por el SECOP II	1. Sanción disciplinarias y administrativas 2. Mala imagen institucional 3. Incumplimiento de las recomendaciones y pautas dadas en la circular 4. Que se declare desierto el proceso 5. Que no se satisfaga la necesidad de la entidad	1	7	8	RIESGO EXTREMO	Entidad estatal	1. Publicación en la pagina web de la Rama Judicial 2. Convocar a posibles partes interesadas en la oferta publica 3. Definir los requisitos minimos para cumplimiento de las obligaciones de la oferta 4. Determinar los mecanismos para ejecución del proceso, por fuera de la plataforma del SECOP II	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL -Coordinación Asistencia Legal -Líder de proceso origen de la necesidad	Etapas precontractual	Al momento de la publicación de la convocatoria	Revisión del Comité Estructurador y Evaluador Revisión del equipo SIGCMA	De acuerdo a lo definido en el cronograma específico de la convocatoria
2	GENERAL	Interno	Planeación	REGULATORIO	Debilidades en el principio de publicidad al no utilizar las plataformas para los procesos de contratación 1. No publicar en el SECOP II	1. Sanción disciplinarias y administrativas 2. Mala imagen institucional 3. Incumplimiento de las recomendaciones y pautas dadas en la circular 4. Que se declare desierto el proceso 5. Que no se satisfaga la necesidad de la entidad	1	5	6	RIESGO ALTO	Entidad estatal	1. Verificar en el SECOP II canales de comunicación 2. Hacer uso de las herramientas de la entidad (Acuerdo de la sala/manual de contratación, ley 80 de 1993) 3. Publicación en la pagina web de la Rama Judicial 4. Convocar a posibles partes interesadas en la oferta publica 5. Definir los requisitos minimos para cumplimiento d elas obligaciones de la oferta 6. Determinar los mecanismos para ejecución del proceso, por fuera de la plataforma del SECOP II	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL -Coordinación Asistencia Legal -Líder de proceso origen de la necesidad	Etapas precontractual	Al momento de la publicación de la convocatoria	Revisión del Comité Estructurador y Evaluador Revisión del equipo SIGCMA	De acuerdo a lo definido en el cronograma específico de la convocatoria
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Debilidad en la determinación de los requisitos (técnicos y legales) habilitantes aplicables a la convocatoria y a la necesidad a satisfacer. 1. Desconocimiento de los requisitos técnicos y legales aplicables a la convocatoria y a la necesidad a satisfacer.	1. Selección de asociaciones de baja calidad. 2. Selección de asociación que incumple requisitos legales aplicables a lo estipulado en la convocatoria y la necesidad a satisfacer.	2	4	6	RIESGO ALTO	Entidad estatal	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO: 1. Revisión detallada de los aspectos técnicos de la convocatoria por parte de los servidores judiciales que elaboran y revisan la convocatoria. 2. Revisión detallada de los aspectos legales aplicables a la convocatoria y la necesidad a satisfacer por parte del área Asistencia Legal. 3. Consultar con expertos sobre el objeto de la convocatoria y la necesidad a satisfacer. REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO: 4. Implementación del procedimiento de acciones preventivas y correctivas establecido en el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA durante la ejecución de la convocatoria por parte del supervisor asignado y la Coordinación Seccional del SIGCMA.	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL -Coordinación Administrativa -Coordinación Asistencia Legal -Líder de proceso origen de la necesidad	Etapas precontractual	Al momento de la publicación de la convocatoria	Revisión del Comité Estructurador y Evaluador Revisión del equipo SIGCMA	De acuerdo a lo definido en el cronograma específico de la convocatoria
4	General	Interno	Planeación	Ambiental	Debilidad o desconocimiento de los requisitos ambientales aplicables a la convocatoria, de acuerdo a los establecidos por la NTC ISO 14001: 2015 y por el Acuerdo No. PSAA14-10160 de 2014 que adopta el plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial	1.Incumplimiento de los programas ambientales establecidos por el Acuerdo No. PSAA14-10160. 2. Incumplimiento de los requisitos establecidos por la NTC ISO 14001: 2015. 3.Incremento en el impacto ambiental negativo generado por la Entidad.	2	4	6	RIESGO ALTO	Entidad estatal	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO: 1. Capacitar a los servidores judiciales que elaboran y revisan la convocatoria sobre los requisitos legales del Sistema de Gestión Ambiental y la Matriz de Requisitos para la adquisición de bienes y servicios. 2. Incluir en la convocatoria cláusulas ambientales aplicables al objeto REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO: 4. Implementación del procedimiento de acciones preventivas y correctivas establecido en el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y el SG-SST durante la ejecución de la convocatoria por parte del supervisor asignado y la Coordinación Seccional del SIGCMA.	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL -Coordinación Administrativa -Coordinación Asistencia Legal -Líder de proceso origen de la necesidad	Etapas precontractual	Al momento de la publicación de la convocatoria	Revisión del Comité Estructurador y Evaluador Revisión del equipo SIGCMA	De acuerdo a lo definido en el cronograma específico de la convocatoria

5	General	Interno	Selección	Operacional	Incumplimiento del objeto de la convocatoria 1. adjudicar la convocatoria a una asociación sin contar con la experiencia y capacidad para cumplir a cabalidad el objeto de este	1. Desgaste administrativo. 2. Sanciones disciplinarias, administrativas y penales. 3. No satisfacer la necesidad de la entidad	1	4	5	RIESGO MEDIO	Entidad estatal / Contratista	1. Verificar las certificaciones de dudoso origen. 2. Verificar que no registre sanciones ni inhabilidades vigentes en contraloría, procuraduría y antecedentes judiciales. 3. Verificar los requisitos incluidos en la convocatoria	1	3	4	RIESGO BAJO	Si	Comité Estructurador y Evaluador	Etapa de verificación de ofertas	Al momento de la selección de la asociación	Hoja de evaluación final de la asociación	De acuerdo a lo definido en el cronograma específico de la convocatoria
6	General	Externo	Selección	Económico	Declaratoria de desierto de la Convocatoria por falta de asociaciones que cumplan con las exigencias 1. Falta de capacidad técnica para ejecutar el objeto de la convocatoria. 3. Que no se presenten asociaciones de recicladores de oficio a la convocatoria	1. Modificación de la convocatoria 2. Retraso en la satisfacción de la necesidad origen del proceso de selección. 3. Mayor carga laboral para los servidores judiciales. 4. Desgaste administrativo.	2	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad estatal	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO: 1. Realizar mesa de trabajo con las asociaciones de recicladores de oficio para asegurar la idoneidad de las exigencias planteadas 2. Hacer publica la convocatoria por los medios oficiales de la entidad 3. Envío de correo electrónico a las asociaciones de recicladores de oficio de la región publicitando la convocatoria	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL Líder de proceso origen de la necesidad	Etapa precontractual	Al momento de adjudicar o declaración de desierto de la convocatoria	Revisión del Comité Estructurador y Evaluador	De acuerdo a lo definido en el cronograma específico de la convocatoria
7	General	Interno	Contratación	Operacional	Retraso en el inicio de la ejecución de la convocatoria. 1. Que la asociación no firme a tiempo el contrato de condiciones uniformes 2. Que la asociación no presente oportunamente las garantías requeridas. 3. Que la asociación no firme a tiempo el acta de inicio.	1. Desgaste administrativo. 2. Mala imagen institucional. 3. Incumplimiento de la misión institucional y objeto de la convocatoria 4. Retraso en la ejecución de la convocatoria	2	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad estatal / Contratista	1. Establecer un cronograma para la entrega de documentos requeridos para la suscripción e inicio de la convocatoria y de la ejecución	1	3	4	RIESGO BAJO	Si	ENTIDAD ESTATAL Líder de proceso origen de la necesidad	Etapa contractual	Etapa de selección de la asociación	Verificación de la existencia del cronograma en la convocatoria	Durante la verificación de las asociaciones
8	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Riesgo asociado a la falta de recolección de los residuos.	Generación de Olores, contaminación ambiental, incumplimiento de la normatividad vigente y aplicable	1	5	6	RIESGO ALTO	Contratista	1. Firma de contrato de condiciones uniformes donde se estipula las condiciones y la periodicidad de las entregas de residuos	1	3	4	RIESGO BAJO	No	ENTIDAD ESTATAL Líder de proceso origen de la necesidad	Ejecución del proyecto	Finalización de la ejecución del contrato	Contrato de condiciones uniformes con clausula de cumplimiento Con los soportes de supervisión del contrato	Según el conograma de ejecución
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Modificaciones en la normatividad que regula la gestión y manejo de los residuos de origen Nacional y/o regional, mediante la expedición de nuevas normas.	1. Cambios en los procesos y procedimientos. 2. Desgaste administrativo	2	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad	Revisión periódica de modificaciones de la normatividad	2	3	5	RIESGO MEDIO	No	ENTIDAD ESTATAL Líder de proceso origen de la necesidad	Ejecución del proyecto	Finalización de la ejecución del contrato	Contrato de condiciones uniformes con clausula de cumplimiento Con los soportes de supervisión del contrato	Según el conograma de ejecución
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Riesgo asociado a la calidad del servicio de recolección.	Mala prestación del servicio de recolección	3	5	8	RIESGO EXTREMO	Contratista	Supervisión y acompañamiento en las actividades de recolección.	1	2	3	RIESGO BAJO	No	ENTIDAD ESTATAL Líder de proceso origen de la	Ejecución del proyecto	Finalización de la ejecución del contrato	Contrato de condiciones uniformes con clausula de cumplimiento Con los soportes de supervisión del contrato	Según el conograma de ejecución
11	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	OPERACIONAL	Riesgos asociados a no contar con personal capacitado para la ejecución de las actividades del objeto contratado	1. Inadecuado manejo de los residuos 2. Poca operatividad en prestación del servicio 3. Incumplimiento a la normatividad 4. Mala imagen institucional	1	3	4	RIESGO BAJO	contratista	1. Establecer en el contrato clausulas para la capacitación permanente del personal que ejecute el contrato 2. Control periódico por parte del supervisor del contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	No	ENTIDAD ESTATAL Líder de proceso origen de la necesidad	Etapa precontractual/ Ejecución del proyecto	Finalización de la convocatoria Finalización de la ejecución del contrato	Contrato de condiciones uniformes con clausula de cumplimiento Con los soportes de supervisión del contrato	Según el conograma de ejecución
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Riesgos asociados a que no se ejecuten las actividades con la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo requerida para la recolección de los residuos	1. Personal con riesgo en la salud 2. Deterioro prestación del servicio 3. Futuras demandas administrativas 4. Desgaste administrativo 5. Mala imagen institucional 6. Incumplimiento normativo en relación a Seguridad y salud en el trabajo	3	5	8	RIESGO EXTREMO	contratista	1. Solicitar poliza de cumplimiento, pago de prestaciones sociales y responsabilidad civil 2. Requerimiento Elementos de Protección Personal para todo el personal asignado en el contrato 3. Seguimiento y control del supervisor	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL CONTRATISTA SUPERVISOR DEL CONTRATO	Ejecución del proyecto	Liquidación del contrato	Contrato de condiciones uniformes con clausula de cumplimiento Con los soportes de supervisión del contrato	Según el conograma de ejecución