



MATRIZ DE RIESGOS: DOTACION DE MOBILIARIO Y SALAS DE AUDIENCIA

tratamiento

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena , identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla:										¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	PROBABILIDAD	IMPACTO	Valoración del Riesgo	CATEGORIA	Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha que se termina el tratamiento	Monitoreo y Revisión		
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CATEGORIA											Como se realiza el monitoreo	Periodicidad? Cuándo?	
1	Específico	Externo	Precontractual	Riesgo Operacional	Seriedad oferta, demora del contratista en la legalización del contrato	Incumplimiento del ofrecimiento, Afectación del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Solicitar póliza de seriedad de la oferta por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial estimado, vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato, contados a partir de la fecha de entrega de propuestas y sus prórrogas si las hubiere.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	26/11/2020	10/12/2020	Juridica	Durante el perfeccionamiento del contrato





Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cartagena - Bolívar

General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, las modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial y cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta	Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria. Variación en las condiciones del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA - ENTIDAD	Menos del 50%, será asumido en un 100% por el contratista; más del 50% se asumirá por parte del contratista en un 50% y por parte de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura en un 50%. Reconociendo a cada parte los mayores costos que se deban pagar o la reducción en el precio que se estipule	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista-Entidad	10/12/2020	31/12/2020	Revisión por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuada prestación del servicio, deficiencia en la calidad de los bienes objeto del contrato.	Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Solicitar garantía de Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al tres años posterior al recibo de los bienes .	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	31/12/2020	31/12/2023	Revisión por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato
Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento del contrato	Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Solicitar póliza para garantizar el cumplimiento general del contrato y el pago de multas y sanciones, la cual será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y ocho (8) meses más.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	10/12/2020	31/08/2020	Revisión por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato





Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cartagena - Bolívar

General	General	Externo	Selección	Económicos	Precios artificialmente bajos.	1. Desequilibrio económico del contratista. 2. Bienes deficientes. 3. Retardo en la atención de necesidades.	2	3	5	Riesgo Medio	ENTIDAD	1. Estudios de mercado con pluralidad de participantes. 2. Garantías sobre los servicios. 3. Históricos de precios	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista y Entidad	07/12/2020	Hasta la evaluación de las propuestas	Revisión Junta Seccional de Contratación	Hasta la evaluación de las propuestas
General	General	Externo	Selección	Operacional	La firma adjudicataria del proceso que no suscriba el contrato o no presente las pólizas de garantías requeridas en el proceso	1. Retraso en el inicio de la ejecución del contrato. 2. Multas o sanciones establecidas al contratista. 3. Descartar el proceso, para iniciarlo nuevamente y/o adjudicación al segundo oferente	2	3	5	Riesgo Medio	ENTIDAD	1. Inclusion de esta obligación en el clausulado del Pliego de Condiciones y del contrato, como causal de rechazo de la Aceptación de la oferta.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	10/12/2020	con el acta de inicio	Revisión Junta Seccional de Contratación	
General	General	Interno	Planeación	Operacional	Bienes inexactos o con descripciones incompletas que no satisfacen la necesidad concreta de la Entidad.	1. Bienes obsoletos. 2. Estudios previos incompletos. 3. Servicios de baja calidad. 4. Contratistas inexpertos	2	2	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD	1. Especificaciones técnicas de los bienes. 2. Investigación del mercado sobre su disponibilidad. 3. Desagregación de los bienes y descripción detallada de materiales.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad	10/12/2020	HASTA UN DIA ANTES DEL CIERRE DEL PROCESO	Revisión Junta Seccional de Contratación	HASTA UN DIA ANTES DEL CIERRE DEL PROCESO
Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Social		Alteraciones del orden publico	Retraso en el cumplimiento del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA - ENTIDAD	Intervenciones coordinadas con las autoridades locales	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	CON EL ACTA DE INICIO	CON EL ACTA DE LIQUIDACION	Revisión por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato



Consejo Superior de la Judicatura
 Dirección Seccional de Administración Judicial
 Cartagena - Bolívar

General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Entrega de los bienes que no cumplen con lo exigido por la Entidad.	1. Retardo en la atención de la necesidad de la Entidad. 2. Obliga a la Entidad a devolver o rectificar los elementos o servicios.	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	1. Obligaciones para el contratista estipuladas en los pliegos de condiciones. 2. Solicitud de cambio o modificación de elementos o servicios por parte del supervisor	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	31/12/2020	CON EL ACTA DE LIQUIDACION y/o Declaratoria de caducidad del contrato.	Revisión por parte del supervisor y proceso de Asistencia Legal	Hasta EL ACTA DE LIQUIDACION y/o Declaratoria de caducidad del contrato.
---------	---------	-----------	-------------	---	--	---	---	---	--------------	-------------	--	---	---	---	-------------	----	-------------	------------	--	---	--

