

MATRIZ DE RIESGOS MC-07-2021

OBJETO: "Contratar en nombre de LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL BOLÍVAR, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS VEHÍCULOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA – BOLÍVAR".

Z	Cia	Fuente	Ela	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Gener	Intern	Planeación	Operacional	Servicios inexactos o con descripciones incompletas que no satisfacen la necesidad concreta de la entidad	1. Estudios previos incompletos, 2. Elementos o servicios de baja calidad, 3. Contratas inexpertos	2	4	3	B	Entidad	Seguimiento por parte del Comité de licitaciones, compras y servicios	1	1	2	B	No	Comité de licitaciones, compras y servicios	En la etapa de planeación del proceso	Una vez culmine el plazo de ejecución del contrato	1. Fichas técnicas de los servicios, 2. Investigación del mercado sobre su disponibilidad, 3. Desagregación del servicio y descripción detallada de materiales	Permanente
2	Gener	Intern	Planeación	Operacional	Estudios previos sin la normatividad vigente	1. Pliegos de condiciones erróneo, 2. Adquisición de servicios sin las características y condiciones requeridas por la entidad	1	3	4	Baj	Entidad	Cumplimiento y monitoreo del manual de contratación	1	1	2	Baj	Si	Comité de licitaciones, compras y servicios	En la etapa de planeación del proceso	Una vez culmine el plazo de ejecución del contrato	1. Utilización de los mecanismos de apoyo del secop, 2. Conceptos jurídicos, 3. Manual de Contratación	Permanente
3	Gener	Intern	Planeación	Operacional	Solicitud de requisitos habilitantes que no correspondan con la modalidad de contratación	1. Poca pluralidad de oferentes, 2. Declaratoria desierta del proceso, 3. Retraso en la ejecución del	2	4	3	Baj	Entidad	La Entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del	1	1	2	Baj	No	Comité de licitaciones, compras y servicios	En la etapa de planeación del proceso	Una vez culmine el plazo de ejecución del contrato	1. Aplicación de la normatividad de acuerdo a las modalidades de contratación, 2. Revisión jurídica del proceso de acuerdo a la norma aplicable, 3. Utilización de los	Según evento
4	Gener	Exter	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente retrasando el perfeccionamiento del contrato	1. Declaratoria de nulidad del proceso, 2. Comités extraordinarios para evaluar la situación, 3. Inicio del proceso de selección	2	4	3	Ba	Entidad	Evaluar rigurosamente cada oferta y resolver de fondo todas las observaciones formuladas al informe de evaluación y en la audiencia de	1	1	2	Ba	No	Comité de licitaciones, compras y servicios	Publicación de las evaluaciones	Adjudicación del Contrato	1. Evaluación concienzuda de las ofertas y requisitos habilitantes, 2. Pliegos de condiciones claros y detallados,	Etapa precontractual