

MATRIZ DE RIESGOS

MC-11-2021

OBJETO: "Contratar el Mantenimiento Preventivo consistente en lavado, cambio de aceite y filtros, para los vehículos del parque automotor propiedad Consejo Superior de la Judicatura, administrados por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena – Bolívar."

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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	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. Contratistas inexpertos	2	4	3	Bajo	Entidad	Seguimiento por parte del Comité de licitaciones, compras y servicios	1	1	2	Bajo	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	General	Interno	Planeación	Operacional	Estudios previos sin la normatividad vigente	1. Pliegos de condiciones erróneos, 2. Adquisición de servicios sin las características y condiciones	1	3	4	Bajo	Entidad	Cumplimiento y monitoreo del manual de contratación	1	1	2	Bajo	Si	Comité de licitaciones, compras y servicios	En la etapa de planeación del proceso y servicios	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	General	Interno	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	Bajo	Entidad	La Entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución	1	1	2	Bajo	No	Comité de licitaciones, compras	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

7	6	5	4
General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Interno
Contratación	Contratación	Selección	Selección
Operacional	Operacional	Economico	Economico
Reclamos de terceros sobre la selección del oferente retrasando el perfeccionamiento del contrato	La firma adjudicataria del proceso no suscriba el contrato o no presente las pólizas de garantías requeridas en el proceso	Precios artificialmente bajos	Selección de contratistas que no cumplan con las condiciones del contrato o con inhabilidades o incompatibilidades
1. Declaratoria de nulidad del proceso, 2. Comités extraordinarios para evaluar la situación, 3. Inicio del proceso de selección	1. Retraso en el inicio de la ejecución del contrato, 2. Multas o sanciones establecidas al contratista, 3. Inicio del proceso nuevamente	1. Desequilibrio económico del contratista, 2. Elementos o servicios deficientes, 3. Retardo en la atención de necesidades	1. Detrimiento de los bienes públicos, 2. Incumplimiento del contrato
2	2	2	2
4	4	4	4
3	3	3	3
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Entidad	Contratista	Contratista	Entidad
Evaluar rigurosamente cada oferta y resolver de fondo todas las observaciones formuladas al informe de evaluación y en la audiencia de adjudicación	Establecer en los documentos de selección un plazo máximo para suscribir el contrato por parte del proponente seleccionado so pena de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	*Solicitar pólizas de garantías que aseguren el riesgo previstas en el proceso de contratación. Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos	Solicitar garantía de Calidad y Correcto Funcionamiento equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más, Seguimiento por parte del supervisor
1	1	1	1
1	1	1	1
2	2	2	2
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
No	No	No	Si
Comité de licitaciones, compras y	Comité de licitaciones, compras y servicios	Contratista	Comité de licitaciones, compras y servicios
Publicación de las evaluaciones	Inicio del contrato	Inicio del proceso de selección	Una vez se entreguen las ofertas
Adjudicación del Contrato	Liquidación del contrato	Liquidación del contrato	Adjudicación del Contrato
1. Evaluación concienzuda de las ofertas y requisitos habilitantes, 2. Pliegos de condiciones claros y detallados.	1. Aplicación de multas o sanciones al contratista, 2. Comité evaluador y asesor, 3. Adjudicación al segundo proponente	1. Estudios de mercado con pluralidad de participantes, 2. Certificación de cumplimiento, 3. Garantías sobre los elementos o servicios, 4.	1. Consulta en las páginas de Procuraduría y Contraloría,
Etapas precontractuales	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato

servicios

8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de servicios 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	4	3	Bajo	Contratista	Solicitar pólizas de garantías que aseguren el riesgo previstas en el procesos de contratación. Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	1. Obligaciones para el contratista estipuladas en los pliegos de condiciones, 2. Obligación de garantías de cumplimiento para todos los procesos, 3. Solicitud de cambio	Durante la ejecución del contrato
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	No pago oportuno por parte del contratista a los trabajadores y personal utilizado para ejercer la actividad comercial en relación con salarios, prestaciones y demás beneficios	Incumplimiento del contrato	2	4	3	Bajo	Contratista	Solicitar pólizas de garantías que aseguren el riesgo previstas en el procesos de contratación. Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	El supervisor para cada pago vigilará el cumplimiento de este requisito	Durante la ejecución del contrato