



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Cartagena – Bolívar

Matriz de Riesgos – Proceso de Mínima Cuantía 14 – 2021

Objeto Contractual: “Contratar la prestación de servicios profesionales, para la realización de exámenes médicos ocupacionales para exámenes de ingreso, valoración para reincorporación, periódicos y De egreso, requeridos para los empleados y funcionarios de las dependencias judiciales y administrativas a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena”

N	C	F	E	T	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	I	Valoración	C	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	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	1. Estudios previos incompletos, 2. Elementos o	2	4	3	Baja	Entidad	Seguimiento por parte del Comité de licitaciones, compras y servicios	1	1	2	Baja	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	Permanente
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Estudios previos sin la normatividad vigente	1. Pliegos de condiciones erróneo, 2. Adquisición de servicios sin	1	3	4	Baja	Entidad	Cumplimiento y monitoreo del manual de contratación	1	1	2	Baja	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	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 del contr	1	1	2	Bajo	No	Comité de licitaciones, compras	En la etapa de planeación del proceso y de servicios	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



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Cartagena – Bolívar

4	General	Interno	Selección	Economico	Selección de contratistas que no cumplan con las condiciones del contrato o con inhabilidades o incompatibilidades	1. Detrimento de los bienes públicos, 2. Incumplimiento del contrato	2	4	3	Bajo	Entidad	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	1	1	2	Bajo	SI	Comité de licitaciones, compras y servicios	Una vez se entreguen las ofertas	Adjudicación del Contrato	1. Consulta en las páginas de Procuraduría y Contraloría,	Durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Selección	Economico	Precios artificiales bajos	1. Desequilibrio económico del contratista, 2. Elementos o servicios deficientes, 3. Retardo	2	4	3	Bajo	Contratista	*Solicitar polizas de garantías que aseguren el riesgo previstas en el proceso de contratación. Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Inicio del proceso de selección	Liquidación del contrato	1. Estudios de mercado con pluralidad de participantes, 2. Certificación de cumplimiento, 3. Garantías sobre los elementos o servicios, 4. Históricos de precios, 5. Verificación de	Durante la ejecución del contrato
6	General	Externo	Contratación	Operacional	La firma adjudicataria del proceso o no suscriba el contrato o no presente las	1. Retraso en el inicio de la ejecución del contrato, 2. Multas o sanciones establecidas al contratista, 3. Inicio del proceso nuevamente	2	4	3	Bajo	Contratista	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	1	1	2	Bajo	No	Comité de licitaciones, compras y servicios	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	1. Aplicación de multas o sanciones al contratista, 2. Comité evaluador y asesor, 3. Adjudicación al segundo proponente	Durante la ejecución del contrato
7	General	Externo	Contratación	Operacional	Reclamaciones de terceros sobre la selección del oferente retrasando el perfeccionamiento	1. Declaratoria de nulidad del proceso, 2. Comités extraordinarios para evaluar la situación, 3. Inicio del	2	4	3	Bajo	Entidad	Evaluar rigurosamente cada oferta y resolver de fondo todas las observaciones formuladas al informe de evaluación y en la audiencia de adjudicación	1	1	2	Bajo	No	Comité de licitaciones, compras y servicios	Publicación de las evaluaciones	Adjudicación del Contrato	servicios 1. Evaluación concienzuda de las ofertas y requisitos habilitantes, 2. Pliegos de condiciones claros y detallados,	Etapa precontractual



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Cartagena – Bolívar

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 proceso 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. Obligaciones del contratista	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 proceso 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