ANEXO No. MATRIZ DE RIESGOS

No.	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?	persona responsable por	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión		Seguimiento por parte del Supervisor	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?	Marzo 2025	Abril 2025
1	General	Externo	Selección	Operacional	Incumplimiento de los requisitos habilitantes por parte de los proponentes.	Declaratoria de Desierto del proceso de selección.	3	2	5	RIESGO MEDIO	Oferente	Generación adecuada de los estudios previos	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Entidad	A partir del inicio del proceso de convocatoria	Aceptación de la oferta	Inspección permanente	Por proceso	No se materializó el riesgo, ya que se cumplió con los requisitos habilitantes por parte de los proponentes	No se materializó el riesgo, ya que se cumplió con los requisitos habilitantes por parte de los proponentes
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Retraso en la firma del contrato en SECOP II por parte del proponente	Incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución contractual	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista	Seguimiento a los trámites y procedimientos que debe adelantar el proponente para la firma del contrato	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	Entidad	A Partir de la aceptación de la oferta	Con la suscripción electrónica del contrato en SECOP II	Seguimiento permanente	Durante el trámite de legalización del contrato	No se materializó el riesgo. El contrato fue firmado en el Secop II oportunamente por parte del proponente	No se materializó el riesgo. El contrato fue firmado en el Secop II oportunamente por parte del proponente
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta de oportunidad en la entrega de las pólizas de cumplimiento del contrato	Incumplimiento de la obligación contractual y retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista	Seguimiento de las obligaciones del contratista Requerimientos al contratista para que presente las garantías dentro del plazo señalado en el cronograma. Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta Imposición de Multas	3	2	5	RIESGO MEDIO	NO	Entidad	A partir de la firma del contrato	Con la legalización del contrato	Seguimiento permanente	Durante el trámite de legalización del contrato	Se anexaron la póliza de Cumplimiento No. CRC-100023621 con vigencia de 11/03/2025 hasta 31/12/2028; y de responsabilidad civil extracontractual No. CRC-100007467 con vigencia de 11/03/2025 hasta 31/12/2025	Se anexaron la póliza de Cumplimiento No. CRC-100023621 con vigencia de 11/03/2025 hasta 31/12/2028; y de responsabilidad civil extracontractual No. CRC-100007467 con vigencia de 11/03/2025 hasta 31/12/2025

No.	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?	persona responsable por	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión		Seguimiento por parte del Supervisor	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?	Marzo 2025	Abril 2025
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de oportunidad en la entrega de la modificación de las pólizas como resultado de una modificación en el contrato	Incumplimiento del compromiso contractual y suspensión del amparo correspondiente	3	5	8	RIESGO EXTREMO	Contratista	Seguimiento de las obligaciones y compromisos del contratista	3	2	5	RIESGO MEDIO	NO	Entidad	A partir de la suscripción de la modificación del contrato	A la entrega de la modificación de la póliza	Seguimiento permanente	Durante el trámite de modificación del contrato	No se ha presentado modificación en el contrato	No se ha presentado modificación en el contrato
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ausencia temporal o definitiva del personal contratado	Afectación del cronograma que ponga en riesgo la correcta ejecución del contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Transferencia del riesgo	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor / Contratista	A partir del inicio del contrato	Requerimiento al contratista	Inspección permanente	Permanente	A 31 de marzo de 2025 no se reportó por parte del contratista ausencia de personal contratado que ponga en riesgo la ejecución del contrato	Durante el mes de abril de 2025 no se reportó por parte del contratista ausencia de personal contratado que ponga en riesgo la ejecución del contrato
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Inexperiencia del personal	Prestación deficiente del servicio y baja calidad del producto	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Seguimiento de las obligaciones y compromisos del contratista	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor / Contratista	A partir del inicio del contrato	Finalización del Contrato	Supervisión permanente	Durante la ejecución del contrato	A 31 de marzo de 2025 el servicio ha sido prestado por personal idóneo	Durante el mes de abril de 2025 el servicio ha sido prestado por personal idóneo
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad de insumos previstos en el contrato	Retraso en la ejecución del contrato y posible incumplimiento del objeto contractual	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Seguimiento del mercado y búsqueda de proveedores alternos	3	2	5	RIESGO MEDIO	NO	Contratista	A partir del inicio del contrato	Finalización del Contrato	Supervisión permanente	Durante la ejecución del contrato, cuando se requieran los insumos	No se ha presentado incumplimiento del contrato por indisponibilidad de insumos	No se ha presentado incumplimiento del contrato por indisponibilidad de insumos

No.	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?	persona responsable por	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión		Seguimiento por parte del Supervisor	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?	Marzo 2025	Abril 2025
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista	Transferencia del riesgo mediante constitución de pólizas	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	Supervisor	A partir del inicio del contrato	Finalización del Contrato	Supervisión permanente	Permanente	El contrato comenzó su ejecución el día 13 de marzo de 2025, a marzo 31 se ejecuto sin traumatismo	Durante el mes de abril de 2025 el contrato fue ejecutado sin traumatismo
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por parte del contratista del pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales	Retraso en la ejecución del contrato. Afectación de la ejecución del contrato, de la satisfacción d la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Transferencia del riesgo mediante constitución de pólizas Verificación pagos. Requerimientos de cumplimiento al contratista. Declaratoria de incumplimiento y/o imposición de multas	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	Supervisor / Contratista	A partir del inicio del contrato	Finalización del Contrato	Supervisión permanente	Al inicio del contrato y durante la ejecución, cuando se requieran las certificaciones de pago	El contratista aportó el certificado de Asopagos, done consta el pago de aporte parafiscales correspondiente al mes de marzo de 2025	El contratista aportó el certificado de Asopagos, done consta el pago de aporte parafiscales correspondiente al mes de abril de 2025

No.	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?	persona responsable por	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión		Seguimiento por parte del Supervisor	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?	Marzo 2025	Abril 2025
10	General	Interno	Ejecución	Ambiental	No entrega, por parte del contratista, de la documentación relacionada dentro de las obligaciones ambientales para la contratación	Incumplimiento de las obligaciones ambientales y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Seguimiento de las obligaciones y compromisos ambientales del contratista	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Supervisor	A partir del inicio del contrato	Finalización del Contrato	Supervisión permanente	Durante la ejecución del contrato, cuando se requiera la documentación relacionada con temas ambientales	El contratista aportó el certificado No. ID CONS: R10002 expedido por la Empresa Aseo y Salud, donde consta el tratamiento de los residuos, en el mes de marzo de 2025	El contratista aportó el certificado No. ID CONS: R10003 expedido por la Empresa Aseo y Salud, donde consta el tratamiento de los residuos, en el mes de abril de 2025
11	General	Externo	Ejecución	Reglamentario	Variaciones en la legislación tributaria, creación de nuevos impuestos	Afecta el equilibrio contractual, aumento de costos no contemplados en el contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista / Entidad	Determinar los mecanismos necesarios que se requieran para mantener el equilibrio del contrato. Las partes deberán asumir el riesgo.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	Entidad y Contratista	A partir del inicio del contrato	Finalización del Contrato	Verificación permanente de cambios tributarios	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia	No se ha presentado variación en la legislación	No se ha presentado variación en la legislación
12	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Situación de orden público que afecten el trasporte de los elementos (paros, huelgas, otros)	Incumplimiento del objeto contractual o la modificación de los términos establecidos en el contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista / Entidad	Consulta de disposiciones normativas de orden público a las autoridades respectivas	3	2	5	RIESGO MEDIO	NO	Entidad y Contratista	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo	Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento	Consulta de disposiciones de orden público emitidas por las autoridades respectivas, relacionadas con medidas de aislamiento preventivo obligatorio (cuarentena), restricción de la movilidad, toque de queda.	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia	No se ha presentado situación de orden público que haya afectado la ejecución del contrato	No se ha presentado situación de orden público que haya afectado la ejecución del contrato

No.	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?	persona responsable por	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión		Seguimiento por parte del Supervisor	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?	Marzo 2025	Abril 2025
13	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: Estos riesgos hacen referencia al acaecimiento de accidentes laborales y enfermedades profesionales, es decir, que se presenten con ocasión del trabajo que se está realizando.	Causan retrasos y /o paralización de algunas actividades que afectan la continua ejecución contractual	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Verificación permanente por parte de los Supervisores, del cumplimiento de la normatividad referente a la seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor / Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Aprobación de la Póliza respectiva de cumplimiento y monitoreo permanente	Permanente	Durante el tiempo transcurrido en el mes de marzo de 2025, no se atendió ningún servidor debido a accidentes laborales y enfermedad profesional	Durante el mes de abril de 2025, no se atendió ningún servidor debido a accidentes laborales y enfermedad profesional
14	General	Externo	Selección	Social o político	Colusión por parte de los oferentes para la presentación de ofertas	Selección de contratistas no idóneos para la ejecución del contrato.	3	4	7	RIESGO ALTO	Oferente	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y libre concurrencia, realizando la verificación de antecedentes y documentación presentada en las propuestas con los diferentes Entes de control, según corresponda.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	Comité Estructurador y Evaluador de la entidad	Etapa de respuesta de observaciones	Adjudicación del contrato	Mediante revisión jurídica y técnica de requisitos habilitantes y criterios de evaluación.	Según se requiera	No se materializó el riesgo, ya que el contratista seleccionado es idóneo para la ejecución del contrato	No se materializó el riesgo, ya que el contratista seleccionado es idóneo para la ejecución del contrato

No.	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?	persona responsable por	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión		Seguimiento por parte del Supervisor	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?	Marzo 2025	Abril 2025
19	General	Interno	Planeación	Operacional	Solicitud de requisitos habilitantes que no correspondan con el objeto a contratar	No pluralidad de oferentes, declaratoria desierta del proceso contractual, retraso en la ejecución del presupuesto	2	5	7	RIESGO ALTO	Entidad	Revisión técnica y jurídica del proceso, de acuerdo a la norma y a las actividades a ejecutar según el objeto del contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Comité Estructurador y Evaluador de la entidad	Planeación del proceso	Apertura del proceso	Revisando las características del contrato (tipo, objeto, valor y actividades a ejecutar).	Según se requiera	No se materializó el riesgo, ya no se presentaron solicitudes de requisitos habilitantes que no correspondan con el objeto contractual	No se materializó el riesgo, ya no se presentaron solicitudes de requisitos habilitantes que no correspondan con el objeto contractual