**SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8175331 QUE TIENE POR OBJETO: "*Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, el servicio de vigilancia, seguridad privada y el arrendamiento de equipos tecnológicos necesarios para las diferentes dependencias y despachos judiciales del departamento de La Guajira*"**

MES: SEPTIEMBRE DE 2025

| N | Clase | Fuente | Etapa | 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 | Seguimiento |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Estudios previos sin la normatividad establecida o actualizada | Pliegos de condiciones erróneos, probabilidad de adquisición de bienes o servicios sin las condiciones requeridas por la entidad | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Revisión jurídica de la documentación, de acuerdo a la norma aplicable y revisión de especificaciones técnicas requeridas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Planeación del proceso | Apertura del proceso | Haciendo la revisión de la normatividad actual establecida y requerimientos técnicos, previo a la publicación del proceso contractual | Según se requiera | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la planeación del proceso |
| 2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Adquisición de servicios que no cumplen las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad | 1. Atención inadecuada de los requerimientos 2. Inadecuada ejecución del Presupuesto 3. Desgaste administrativo | 2 | 3 | 5 | Riesgo Media | contratista | 1. Adecuada supervisión de la ejecución contractual. 2. Claridad en estudios previos | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde la elaboración de estudios previos | Vencido el plazo de ejecución contractual | 1. El comité evaluador verifica que la propuesta se ajuste a lo requerido por la Entidad. 2. El supervisor designado evalúa periódicamente el cumplimiento de las especificaciones del objeto contractual. | Conforme a lo establecido en el cronograma del proceso. 2. Al menos 2 veces al mes dentro de la ejecución contractual. | Al corte del 30 de septiembre de 2025, el contrato se ejecuta conforme a las obligaciones pactadas. Se registra un avance de ejecución real del 9,52% ($135.082.353). A la fecha no se ha realizado pago alguno. No se reporta materialización de este riesgo durante el periodo |
| 3 | General | Interno | Planeación | regulación | Calculo inadecuado del presupuesto oficial estimado | 1. Declaratoria de desierto del proceso 2.Revocatoria del proceso selectivo 3. Necesidades insatisfechas por retraso | 2 | 3 | 5 | Riesgo Media | Entidad | 1, Revisión de estudios previos por parte de las diferentes áreas de la Entidad. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Entidad | Desde el conocimiento y análisis del sector objeto de contratación | Elaborados los estudios previos y revisados por las Áreas correspondientes | 1, Elaborados los estudios previos deben ser remitidos a las áreas Jurídica y Financiera para que colaboren con la revisión. | Previo inicio - apertura - del proceso selectivo. | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la adjudicación |
| 4 | General | Interno | Selección | Operacional | Error en las evaluaciones de propuestas que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | 1. Declaratoria de Desierta del Proceso de Selección 2. Adjudicación inapropiada del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Media | Entidad | 1, Conformación de Comité evaluador con personal adecuado para esta función. 2.Establecer en el cronograma del proceso un plazo prudente para evaluar propuestas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Entidad | Apertura del proceso | Adjudicación del contrato | 1, Todos los integrantes del comité revisan propuestas para evitar inconsistencias en la evaluación | Durante la etapa de evaluación de propuestas y respuesta a las observaciones al informe de evaluación | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la adjudicación |
| 5 | Específico | Externo | Selección | Regulación | Que se presenten ofertas por debajo de las tarifas mínimas establecidas por la Superintendencia de vigilancia y Seguridad Privada | 1. Declaratoria de Desierta del Proceso de Selección | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | contratista | 1. Definición precisa de estudios previos y pliego de condiciones | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Entidad y Contratista | Elaboración de estudios previos | Evaluación de propuestas | 1, revisión de estudios previos. 2. Evaluación adecuada de propuestas | Desde el inicio del proceso selectivo y Durante la evaluación de propuestas | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la evaluación de propuestas |
| 6 | General | Externo | Selección | Operacional | Presentación de ofertas artificialmente bajas | Deficiencia en la calidad de las actividades propias del objeto contractual. Incumplimiento del contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Oferente | Requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Entidad | Revisión de ofertas | Adjudicación del contrato | Análisis de ofertas por parte del comité evaluador | En el plazo de evaluación de la oferta | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la evaluación de la oferta |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | General | Interno | Contratación | Operacional | Inadecuada prestación del servicio, Fallas en los servicios prestados, los cuales sean imputables al contratista, por deficiencias en los procedimientos realizados, mala calidad de los insumos e insatisfactorio control del personal contratado | Afectación del contrato, requerimientos continuos al contratista y exigibilidad de garantías. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | contratista | Solicitar garantía de Calidad del servicio equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista y Entidad | Adjudicación del contrato | Firma del contrato | 1, Verificando en la evaluación de propuestas que la garantía de seriedad de la oferta haya sido bien expedida | En el plazo de evaluación de la oferta y tras la adjudicación del contrato | Garantías legalmente constituidas. No se reporta materialización de este riesgo durante el periodo |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes ocurridos al público en general o a personal de la Entidad, imputables a la falta de control de las normas para la Prestacion del Servicio de Viglancia | Afectación del contrato, requerimientos continuos al contratista y exigibilidad de garantías. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | contratista | Solicitar garantía de Responsabilidad civil y extracontractual por valor de cuatrocientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (400 SMMLV) al momento de la expedición de la Póliza. La vigencia de esta garantía se otorga por todo el período de ejecución del contrato y cuatro meses mas | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista / Entidad | Suscripción del contrato y aprobación de garantías | Terminación del contrato | Efectuando por la empresa capacitaciones a los guardas de seguridad. Adecuada supervisión del contrato por parte de la Entidad | Al menos 2 capacitaciones | Garantías legalmente constituidas. No se reporta materialización de este riesgo durante el periodo |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados | Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Solicitud de cambio de personal por parte del supervisor del contrato y solicitud de implementación de un plan de contingencia | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Una vez se presente el riesgo. | Una vez el contratista atienda la solicitud del supervisor y se implemente el plan de contingencia | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente | No se reporta materialización de este riesgo durante el periodo |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Suspensión, cancelación o no renovacion de la Licencia de Funcionamiento requerida para la prestacion del servicio y ejecucion del contrato | Las Corporaciones y Despachos Judiciales se quedarian sin la seguridad y proteccion requerida para garantizar la integridad de las personas, los bienes inmuebles y los bienes muebles dentro de las instalaciones de la Rama Judicial | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | contratista | Solicitar dentro de los requisitos Habilitantes que la Licencia de Funcionamiento, este vigente durante la ejecucion del contrato y cuatro meses más. En caso de vencimiento durante la ejecución del contrato, quienes deseen ser proponentes, deben allegar en la propuesta, un documento de compromiso suscrito por el representante legal, en el cual se obliga a iniciar con la suficiente antelación la solicitud de renovación de la licencia | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Etapa de selección | Hasta la terminación del contrato | 1. Revision de los documentos de la capacidad juridica y capacidad técnica<br>2. Revisión por parte del supervisor del contrato durante la ejecucion del mismo | Permanente | No se reporta materialización de este riesgo durante el periodo |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones del objeto contratado, imputables al contratista | 1. Paralización de la ejecución del contrato<br>2.Necesidades de la entidad insatisfechas | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | 1. Solicitud de garantías de cumplimiento | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato / Entidad | Suscripción del contrato y aprobación de garantías | Por la vigencia del contrato y 4 meses mas | Revisando las garantías constituidas para verificar que se ajusten a lo requerido por la Entidad. Adecuada supervisión | La supervisión debe ser permanente | No se reporta materialización de este riesgo durante el periodo |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Situaciones de orden público, paros o manifestaciones que desborden en vándalismo que puedan afectar los inmuebles y en consecuencia la prestación del servicio. | Afectación del contrato, requerimientos continuos al contratista y exigibilidad de garantías. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Refuerzo al esquema de seguridad del inmueble o sede judicial, con la finalidad de activar protocolos de seguridad de manera inmediata, mitigando los actos que se presenten.<br><br>Comunicación inmediata a cuadrantes de la Policía o autoridades competentes para salvaguardar los intereses de la Entidad (edificaciones, inmuebles, etc) | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/ Entidad | Inicio del contrato | Durante la ejecucion del contrato | Revisión por parte del supervisor del contrato | Permanente | No se reporta materialización de este riesgo durante el periodo |
| 13 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Incumplimiento en los pagos o en la forma pactada contractualmente por parte de la Entidad | Retrasos en la ejecución contractual y desequilibrio económico para el contratista. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Realizar los pagos acordes a lo establecido en el contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato / Entidad | Acta de inicio | Liquidación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente | No se reporta materialización de este riesgo durante el periodo |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | General | Interno | Ejecución | operacional | Terminación anticipada del contrato | Incumplimiento en la prestación del servicio | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Aplicar garantia unica | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Inicio del contrato | finalizada la ejecucion del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente | No se reporta materialización de este riesgo durante el periodo |
| 15 | Especifico | Externo | Ejecución | operacional | Incumplimiento de las especificaciones: técnicas y de servicio de los medios tecnológicos, perfiles de los prestadores del servicio o continuidad integral del servicio, por causas imputables al contratista | Incumplimiento del Contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Hacer efectiva las polizas de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Inicio del contrato | finalizada la ejecucion del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente | No se reporta materialización de este riesgo durante el periodo |
| 16 | Especifico | Externo | Ejecución | operacional | Daño de los medios tecnológicos durante la ejecución del contrato | Indisponibilidad del medio tecnológico durante la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | Contratista | 1, Hacer efectiva poliza de cumplimiento 2. Realizar Mantenimiento Preventivo de los medios tecnológicos por parte del contratista. Estipulación contractual del nivel del servicio en caso de mantenimiento correctivo para la completa restitución del servicio | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Instalación y entrega de los medios tecnológicos | finalizada la ejecucion del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente | No se reporta materialización de este riesgo durante el periodo |
| 17 | Especifico | Interno | Ejecución | operacional | Pérdida de bienes por negligencia del contratista | Reposición de bien, a cargo del contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | Contratista | 1. Tratamiento y controles implementados por el contratista 2. Implementar capacitaciones al personal de vigilancia | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | finalizada la ejecucion del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente | No se reporta materialización de este riesgo durante el periodo |
| 18 | Especifico | Interno | Ejecución | operacional | Falta de personal disponible para la prestación del servicio | Incumplimiento del objeto contractual | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | 1. Disponibilidad de personal adicional por parte del contratista 2. En caso de que se materealize el riesgo aplicar poliza de cumplimiento | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | finalizada la ejecucion del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente | No se reporta materialización de este riesgo durante el periodo |
| 19 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificaciones a las normas, que alteren el equilibrio economico o la prestación del servicio | Variación en las condiciones del contrato. Adición al contrato para cubrir la prestación del servicio | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad/Contratista | será asumido en 50% por el contratista y 50% por la Entidad | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Durante la ejecución del contrato | finalizada la ejecucion del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente | No se reporta materialización de este riesgo durante el periodo |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | General | Externo | Selección | Financiero | Precio artificialmente bajo sin justificación | Aumento en el presupuesto oficial de la entidad, mala calidad de los productos/servicios, incumplimiento del objeto contractual | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Analizar las ofertas economicas de forma tal que se logre identificar la posible existencia de precios artificialmente bajos. De encontrar inconsistencias se debe hacer los tratamientos de la Guía de Colombia Compra. De ser necesario, la entidad deberá solicitar explicaciones que justifique, demuestre y sustente el porqué del precio ofertado. La oferta podrá ser rechazada de no contar con una justificación valida para la entidad. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde la apertura de ofertas economicas | Hasta la publicación del informe de evaluación economica | Verificación de precios a partir de la Guía de Colombia Compra Eficiente | Una vez se reciben las ofertas económicas | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la evaluación de la oferta |

Elaboró:

**VICTOR JOSE VANEGAS SERRANO**
Profesional Universitario Grado 12
Área Administrativa
Supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.8175331