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: NOVIEMBRE 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.	Con corte al 30 de noviembre de 2025, el servicio se presta con normalidad. Se registra un avance de ejecución real sobre el valor total del contrato del 28,57% equivalente en valor total de $405.247.059. A la presente fecha de corte no se han efectuado pagos. Los controles establecidos han evitado la materialización del riesgo en este mes
3	General	Interno	Planeación	regulacion	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 Vilancia	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 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 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	Se emitió el oficio DESAJRIO25-3367 solicitando informes de análisis de riesgo y estudios de seguridad de las sedes. No se ha materializado el riesgo, pero se activan controles de supervisión para asegurar el cumplimiento técnico
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. 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	Ejecución acorde a lo estipulado. No se han realizado pagos a la fecha de corte, debido a que el contratista no prestantado factura de cobro y los soportes correspondientes. Sin materialización del riesgo durante el mes de noviembre

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 eqeuilibrio 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