Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

# Consejo Superior de la Judicatura
# Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta

SEGUIMIENTO Y CONTROL FINAL DIC 2025 - MATRIZ DE RIESGOS PARA OBRAS DE ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN JUZGADOS DE SANTA ANA Y PALACIO DE JUSTICIA EL BANCO

ESTA MATRIZ CONTENE EL ANÁLISIS, LA ESTIMACIÓN, LA TIPIFICACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA REALIZAR ADECUACIONES LOCATIVAS EN JUZGADOS DE SANTA ANA.

| | | | | | | | | | | | | | Impacto despues del tratamiento | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Mala calidad del estuco plástico utilizado. | Daños en paredes y áreas intervenidas | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | verificación del material utilizado; revisión de la calidad del producto instalado. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | contratista | Desde el inicio de las obras | Al recibo de las obras termiunadas | Se realizó la verificación técnica del estuco aplicado en las superficies intervenidas, evaluando su textura, adherencia, homogeneidad y tiempo de secado. Las observaciones iniciales fueron atendidas por el contratista, quien efectuó las correcciones correspondientes y aplicó el material con la calidad exigida por el proyecto. Se efectuó seguimiento y control permanente, y el ítem se cumplió a cabalidad sin que se registrara ningún hallazgo. |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Mala calidad de la pintura y manto edil utilizados. | Daños en paredes, filtraciones, humedades. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Revisión de la calidad del material utilizado. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista - Entidad | Inicio del Contrato | Terminación de las obras | Se inspeccionó la calidad de la pintura y del manto edil instalado, revisando espesores, uniformidad, correcta aplicación y cumplimiento de fichas técnicas. Las correcciones necesarias fueron implementadas de manera oportuna por el contratista, logrando el acabado requerido y conforme a las especificaciones del contrato. Se realizó seguimiento y control permanente, y el ítem se cumplió a cabalidad sin que se estableciera ningún hallazgo. |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento de las estipulaciones contractuales establecidas de parte del contratista que generan daños a la ejecución de las obras. | Mala calidad de las obras, incumplimiento de especificaciones técnicas contratadas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | Contralista | Verificación permanente de cada actividad realizada | 1 | 1 | 2 | Medio | si | Contratista | Inicio del Contrato | Liquidación del contrato | Se revisó el cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas y operativas. Las situaciones detectadas fueron resueltas dentro de los tiempos definidos, sin afectar la ejecución del proyecto. Se realizó seguimiento permanente y se cumplió a cabalidad, sin hallazgos. |
| 4 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Retrasos generados en la ejecución de las obras | Posible incumplimiento del plazo contractual. Avances de ejecución de obras por debajo de los programados en el plan de trabajo | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | Contratista | Supervisión intensiva y ajustes en programación. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista - Entidad | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Se evaluaron los avances respecto al cronograma y se implementaron medidas de recuperación. El contratista logró cumplir las actividades dentro del periodo contractual, sin generar afectaciones mayores. Se realizó seguimiento permanente y se cumplió a cabalidad, sin hallazgos. |
| 5 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Ambiental | Incumplimiento de obligaciones contractuales ambientales | Riesgo de sanciones ambientales y costos adicionales en mitigación. Riesgo de sanciones ambientales y costos adicionales en mitigación. | 2 | 2 | 4 | Riesgo moderado | Contratista | Gestión con entidades certificadas para disposición de residuos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Se verificó el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, los puntos ecológicos, manejo de residuos y medidas de mitigación. Todas las observaciones fueron atendidas correctamente. Se realizó seguimiento permanente y se cumplió a cabalidad, sin hallazgos. |

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

# Consejo Superior de la Judicatura
# Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta

SEGUIMIENTO Y CONTROL FINAL DIC 2025 - MATRIZ DE RIESGOS PARA OBRAS DE ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN JUZGADOS DE SANTA ANA Y PALACIO DE JUSTICIA EL BANCO

ESTA MATRIZ CONTENE EL ANÁLISIS, LA ESTIMACIÓN, LA TIPIFICACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA REALIZAR ADECUACIONES LOCATIVAS EN JUZGADOS DE SANTA ANA.

| | | | | | | | | | | | | | Impacto despues del tratamiento | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión |
| 6 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Ambiental | Debilidades en la disposición de residuos generados ya sean peligrosos, RCD y RAEES. | Incumplimiento normativo y riesgo de sanciones ambientales. No se presentan certificaciones de disposición de residuos peligrosos, residuos de demolición y construcción y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. | 2 | 3 | 1 | Riesgo Bajo | Contralista | Asegurar documentación ambiental y monitorear cumplimiento del PMA. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista - Entidad | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Se inspeccionaron los sitios de acopio, el almacenamiento temporal y los registros de disposición final. Se realizó seguimiento permanente y se cumplió a cabalidad, sin hallazgos. |
| 7 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Ambiental | Falta de separación de residuos en la fuente | Posible incumplimiento normativo en manejo de residuos. Falta evidencia documentada sobre la segregación de residuos en obra. | 2 | 3 | 1 | Riesgo Bajo | Contralista | Implementar registros detallados sobre separación en la fuente. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Se verificó la correcta segregación de residuos mediante la instalación de contenedores diferenciados y capacitación al personal. El contratista cumplió con la gestión requerida. Se realizó seguimiento permanente y se cumplió a cabalidad, sin hallazgos. |
| 8 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Laboral | Riesgos de seguridad y salud en el trabajo (SST) | Riesgo de sanciones y accidentes laborales. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Moderado | Contralista | Exigir documentación de certificaciones SST y reforzar supervisión. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Se supervisó el uso de EPP, cumplimiento de protocolos de seguridad, señalización y aplicación de los AST. No se identificaron incumplimientos que generaran afectaciones. Se realizó seguimiento permanente y se cumplió a cabalidad, sin hallazgos. |
| 9 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgooperacional | Ausentismo del personal operativo | Riesgo de retraso en entrega por menor fuerza laboral. Ausentismo del personal operativo afectando productividad. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contralista | Implementar estrategias de retención laboral y contingencia. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Se revisaron los registros de asistencia, garantizando la disponibilidad del personal requerido para la ejecución del proyecto. El contratista mantuvo niveles adecuados de operatividad. Se realizó seguimiento permanente y se cumplió a cabalidad, sin hallazgos. |
| 10 | Especifico | Interno | Planeación | Riesgo Laboral | Falta de documentación en Análisis Seguro de Tareas (AST) | Posibles incidentes laborales por falta de planificación. No se documentan AST en todas las actividades críticas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Modwerado | Contralista | Obligatoriedad de reporte de AST en tareas de alto riesgo. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Se exigió la entrega de AST para cada actividad crítica. El contratista cumplió con la documentación requerida y su correcta aplicación en campo. Se realizó seguimiento permanente y se cumplió a cabalidad, sin hallazgos. |

| PROBABILIDAD | CATEGORIA DEL RIESGO | VALORACION | RANGOS |
|---|---|---|---|
| | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 1 a 3 Riesgo Bajo |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 4 a 6 Riesgo Medio |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 7 a 9 Riesgo Alto |
| | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | > a 10 Riesgo Extremo |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoria de las circunstancias) | 5 | |

SANTA MARTA, MAYO DE 2026
ÁREA ADMINISTRATIVA