Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

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

SEGUIMIENTO FINAL DIC 2025 - MATRIZ DE RIESGOS PARA OBRAS DE ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL JUZGADO DE SAN ZENÓN

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 EL JUZGADO DE SAN ZENÓN.

													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	Daños en los equipos eléctricos, electrónicos y muebles durante el traslado del despacho hacia otra sede temporalmente mienta se realizan las obras	Generar demora en la ejecución de las labores diarias del despacho; parálisis de actividades laborales	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Embalar adecuadamente todos los equipos y elementos a trasladar; realizar traslado con sumo cuidado	1	1	2	Riesgo Bajo	si	contratista	Desde el inicio de las obras	Traslado de la sede judicial a su lugar habitual luego de terminadas las obras completamente.	El traslado se ejecutó con inventario completo, embalaje adecuado y registro fotográfico. No se reportaron pérdidas ni deterioros en los elementos movilizados. Conclusión final: No se materializaron hallazgos.
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Afectación a personal durante la poda de los árboles y su posterior recogida de ramas y demás	Afectación a la salud humana del personal que realiza las actividaes; necesidad de cambio de personal afectado; demora en la ejecución de las obras	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Utilizar personal capacitado y con experiencia en la realización de dichos trabajos; utilizar todos los elementos de protección acordes para ello.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista - Entidad	Inicio del Contrato	Terminación de las obras	Se mantuvo señalización, permisos de trabajo, uso de EPP y gestión de áreas seguras. No ocurrieron incidentes ni afectaciones. Conclusión final: No se materializaron hallazgos.
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	Contratista	Verificación permanente de cada actividad realizada	1	1	2	Medio	si	Contratista	Inicio del Contrato	Liquidación del contrato	Los compromisos contractuales, entregables técnicos y cronograma fueron cumplidos. No se presentaron desviaciones que afectaran la obra. Conclusión final: No se materializaron hallazgos.
4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Mala calidad de las luces y fallas en la instalación del sistema eléctrico.	Posibilidad de ocurrencia de incendis, luces de mala calidad.	2	2	4	Riesgo moderado	Contratista	Revisión de calidad de las luminarias suministradas e igualmente de la calidad del cableado eléctrico instalado.	1	1	2	Medio	si	Contratista	Inicio del Contrato	Al liquidar el contrato	Los materiales instalados cumplieron especificaciones, normas técnicas y protocolos de prueba. No se evidenciaron fallas ni no conformidades. Conclusión final: No se materializaron hallazgos.
5	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	El avance físico se mantuvo dentro de los plazos programados. No se identificaron retrasos atribuibles a gestión del contratista. Conclusión final: No se materializaron hallazgos.
6	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	El plan de manejo ambiental se ejecutó según lo establecido. Controles operaron correctamente y no se identificaron incumplimientos. Conclusión final: No se materializaron hallazgos.
7	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	Contratista	Asegurar documentación ambiental y monitorear cumplimiento del PMA.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista - Entidad	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Los residuos fueron segregados, almacenados y entregados a gestores autorizados. No se encontraron mezclas, fugas o mala disposición. Conclusión final: No se materializaron hallazgos.
8	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	Contratista	Implementar registros detallados sobre separación en la fuente.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Se mantuvieron los puntos de separación funcionando durante todo el proyecto. Se cumplieron los lineamientos de clasificación. Conclusión final: No se materializaron 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 FINAL DIC 2025 - MATRIZ DE RIESGOS PARA OBRAS DE ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL JUZGADO DE SAN ZENÓN

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 EL JUZGADO DE SAN ZENÓN.

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	Impacto despues del tratamiento				¿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
													PROBABILIDAD	IMPACTO	Valoración del Riesgo	CATEGORIA					
9	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	Contratista	Exigir documentación de certificaciones SST y reforzar supervisión.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Inicio del contrato	Terminación del contrato	No se registraron incidentes, accidentes ni condiciones subestándar críticas. Los procedimientos se ejecutaron según SST. Conclusión final: No se materializaron hallazgos.
10	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	Contratista	Implementar estrategias de retención laboral y contingencia.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	La asistencia del personal fue estable y no afectó el rendimiento ni la continuidad de la obra. Conclusión final: No se materializaron hallazgos.
11	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	Contratista	Obligatoriedad de reporte de AST en tareas de alto riesgo.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Todos los frentes mantuvieron AST actualizados, firmados y archivados. La documentación estuvo al día. Conclusión final: No se materializaron hallazgos.
12	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo ocupacional	Demora en el pago de los salarios al personal utilizado en la ejecución de las obras, prestaciones sociales e indemnizaciones de sus empleados	Incumplimiento en la ejecución del plan de obras, obras de mala calidad.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitar garantía de salarios y pago de prestaciones sociales equivalente al cinco por ciento (5%) del total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y tres (3) años mas	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Inicio del Contrato	Liquidación del contrato	El contratista presentó soportes completos de pago oportuno durante toda la ejecución. No se registraron reclamaciones. Conclusión final: No se materializaron hallazgos.
13	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Accidentes ocurridos al público en general, bienes o cosas, en el desarrollo de actividades peligrosas durante la ejecución de las obras	Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos elevados al contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitar garantía de responsabilidad civil y extracontractual por valor de (200 SMMLV) al momento) de la expedición de la póliza. La vigencia de esta garantía se otorga por todo el periodo de ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Inicio del Contrato	Liquidación del contrato	Las medidas de control perimetral y señalización evitaron incidentes con terceros. No se reportaron eventos. Conclusión final: No se materializaron hallazgos.
14	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Técnico	Inadecuada ejecución de las obras, Perdida o extravío de materiales, mala calidad de los insumos , luminarias no conformes,, falta control del personal contratado para ejecutar las obras	Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitar garantía de estabilidad y Calidad de obra equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por un término igual a tres (3) años contados a partir del recibo de las obras.	1	1	2	Bajo	Si	contratista	Inicio del Contrato	Liquidación del contrato	La obra se ejecutó conforme a especificaciones, sin pérdidas de materiales y sin instalación de elementos no aprobados. Conclusión final: No se materializaron 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, DIC DE 2025

ING. MARIO CABAS
ÁREA ADMINISTRATIVA