Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

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

SEGUIMIENTO II ENERO 2026 - MATRIZ DE RIESGOS PARA OBRAS DE ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTA MARTA

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 PALACIO DE JUSTICIA DE SANTA MARTA.

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					
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Mala calidad de los acabados realizados, especialmente en lo que hace a pintura y estucada.	Daños en paredes,áreas intervenidas, salud de los servidores judiciales y visitantes a la sede judicial	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Verificar que se utilicen los elementos de buena calidad .	1	1	2	Riesgo Bajo	si	contratista	Al momento de iniciar las podas	Al recibo de las obras termiunadas	En esta segunda revisión se evaluaron nuevamente los acabados aplicados en pintura y estuco. Las superficies mantienen uniformidad, adecuada adherencia y continuidad en el acabado. No se observaron deterioros, desprendimientos, fisuras ni imperfecciones atribuibles a mala calidad del material o ejecución. Resultado: No se configuraron hallazgos.
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Mala calidad del marmol utilizado para el piso.	Posibilidad de siniestros con daños a la salud humana	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	Seguimiento: Se inspeccionaron las áreas con mármol instalado, verificando nivelación, estado superficial, pulido, tonalidad y ausencia de piezas fracturadas o con defectos. El acabado y comportamiento del material continúan siendo adecuados para esta etapa. Resultado: No se configuraron hallazgos.
	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Mala calidad de las puertas restauradas	Inseguridad en la sede, afectación de la salud de empleados y visitantes						Revisión de la calidad del material utilizado.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista - Entidad	Inicio del Contrato	Terminación de las obras	Las puertas intervenidas mantienen buena estabilidad estructural, correcta alineación, funcionamiento apropiado en apertura y cierre, y uniformidad en los acabados aplicados. No se evidencian defectos adicionales ni deterioros posteriores a la primera revisión. Resultado: No se configuraron 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	En este segundo seguimineto se verificaron nuevamente los frentes activos y las actividades ejecutadas. Los materiales y procesos constructivos mantienen conformidad con las especificaciones contratadas. Resultado: No se configuraron 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	La revisión del avance acumulado indica que las actividades continúan dentro del cronograma, sin registro de desviaciones que comprometan la fecha de entrega. Resultado: No se configuraron 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	Las medidas de manejo ambiental permanecen implementadas y no se observaron prácticas que generen riesgo de sanción o costos adicionales. Resultado: No se configuraron 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 II ENERO 2026 - MATRIZ DE RIESGOS PARA OBRAS DE ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTA MARTA

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 PALACIO DE JUSTICIA DE SANTA MARTA.

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					
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	Ya se están generando residuos de obra (ordinarios, RCD y fragmentos de materiales). El contratista inició procesos de recolección y acopio, pero aún no presenta certificaciones formales de disposición final, las cuales deberán entregarse conforme avance la generación de residuos. Resultado: No se configuraron hallazgos en esta etapa, pero se deja recomendación de radicar certificaciones conforme se realicen las disposiciones.
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	Con la generación activa de residuos, se observó clasificación preliminar (materiales de demolición, empaques y residuos comunes). Aun así, se requiere fortalecer la segregación en puntos específicos y etiquetado de contenedores. Resultado: No se configuraron hallazgos, pero se recomienda mejorar la segregación por tipo de residuo ahora que la obra genera mayores volúmenes.
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	Las medidas de seguridad continúan aplicándose adecuadamente y no se registran incidentes laborales. Resultado: No se configuraron 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 fuerza laboral se mantiene estable y suficiente para las actividades de esta fase. Resultado: No se configuraron 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	Las actividades críticas ejecutadas cuentan con AST actualizados y no se identificaron tareas sin documentación preventiva. Resultado: No se configuraron 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, ENERO 2026

ING. MARIO CABAS

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

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

SEGUIMIENTO II ENERO 2026 - MATRIZ DE RIESGOS PARA OBRAS DE ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA SEDE DE EJECUCIÓN DE PENAS E INFANCIA Y ADOLESCENCIA

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 LA SEDE DE EJECUCIÓN DE PENAS E INFANCIA Y ADOLESCENCIA

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					
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Mala calidad de los sistemas de iluminación instalados.	Generación de siniestros de incendios en las sedes, cortocircuitos	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	verificación del material utilizado en las luminarias, cableados y trabajos realizados on los mismos.	1	1	2	Riesgo Bajo	si	contratista	Desde el inicio de las obras	Al recibo de las obras termiunadas	Se revisaron nuevamente los puntos de iluminación instalados, verificando calidad de materiales, conexiones y funcionamiento. Todo permanece conforme a las especificaciones. Resultado: No se configuraron hallazgos.
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Utilización de pinturas de mala calidad para la pintadas contempladas en el contrato.	Daños en paredes, obras sin cumplimiento de especificaciones técnicas, daño en la salud del personal que labora y recibe el servicio de justicia en el sede judicial.	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Verificación de la calidad del material utilizado.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista - Entidad	Inicio del Contrato	Terminación de las obras	os acabados en pintura inspeccionados mantienen uniformidad, cubrimiento adecuado y buena adherencia. Resultado: No se configuraron hallazgos.
3	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Mala calidad del cableado estructurado instalado e igualmente actividades desarrolladas por personal no calificado para ello.	Mala calidad de las comunicaciones y servicios de internet.	2	2	4	Riesgo Medio	Contratista	Revisión de los materiales utilizados para las actividades.	1	1	2	Medio	si	Contratista	Inicio del Contrato	Liquidación del contrato	Las instalaciones revisadas presentan correcta organización, fijación y continuidad eléctrica. El personal ejecutor cumple con el perfil requerido. Resultado: No se configuraron hallazgos.
4	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Mala calidad de los elementos del circuito cerrado instalado.	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	Riesgos de robos en las sedes por mala calidad de los aparatos de vigilancia	1	1	2	Bajo	Si	Contratista - Entidad	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Los equipos inspeccionados mantienen su funcionamiento adecuado y corresponden a las referencias contratadas. Resultado: No se configuraron 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 de las obligaciones ambientales en obra, evidenciando implementación de medidas de manejo ambiental según lo establecido. Resultado: No se configuraron hallazgos.
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	Contratista	Asegurar documentación ambiental y monitorear cumplimiento del PMA.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista - Entidad	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Con la generación actual de residuos, el contratista ha iniciado procesos de acopio y entrega a gestores; se evidencian mejoras frente al seguimiento anterior. Resultado: No se configuraron 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	Contratista	Implementar registros detallados sobre separación en la fuente.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Se observó avance en la segregación en puntos de generación, con contenedores identificados y separación básica por tipo de residuo. Resultado: No se configuraron 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	Contratista	Exigir documentación de certificaciones SST y reforzar supervisión.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Inicio del contrato	Terminación del contrato	El personal mantiene uso adecuado de EPP, señalización activa y cumplimiento de protocolos de seguridad. Resultado: No se configuraron 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	Contratista	Implementar estrategias de retención laboral y contingencia.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	El personal asignado se mantiene constante y suficiente para las actividades del periodo, sin afectación visible en productividad. Resultado: No se configuraron 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 II ENERO 2026 - MATRIZ DE RIESGOS PARA OBRAS DE ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA SEDE DE EJECUCIÓN DE PENAS E INFANCIA Y ADOLESCENCIA

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 LA SEDE DE EJECUCIÓN DE PENAS E INFANCIA Y ADOLESCENCIA

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					
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 Moderado	Contratista	Obligatoriedad de reporte de AST en tareas de alto riesgo.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Las actividades críticas ejecutadas en este periodo cuentan con los AST correspondientes y firmados. Resultado: No se configuraron hallazgos.
11	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	Se verificó la documentación laboral y los reportes de pago entregados por el contratista, evidenciándose cumplimiento oportuno de las obligaciones. Resultado: No se configuraron hallazgos.

	CATEGORIA DEL RIESGO	VALORACION	RANGOS	
PROBABILIDAD	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, ENERO 2026

ING. MARIO CABAS