Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

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

SEGUIMIENTO I - SEPT 2025 MATRIZ DE RIESGOS PARA OBRAS DE ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL EDIFICIO JUAN BENAVIDES MACEA EN 2025

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 EDIFICIO JUAN BENAVIDES MACEA.

													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	Seriedad de la oferta y demora del contratista en la legalización del contrato de adecuaciones locativas en el edificio Juan Benavides Macea en Santa Marta.	Puede generar mora en el inicio del proceso de selección y con ello en la ejecución proyectada del contrato de adecuaciones locativas en el edificio Juan Benavides Macea en Santa Marta.	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Solicitar la póliza de seriedad de la oferta por un valor equivalente al diez por ciento 10% del valor del presupuesto oficial estimado, con una vigencia desde la presentación de la oferta y tres meses más, incluidas prorrogas si las hubiere.	1	1	2	Riesgo Bajo	si	contratista	Legalización del contrato	Inicio del Contrato	El contratista cumplió con los tiempos y requisitos para la legalización del contrato sin demoras ni inconsistencias. Resultado: No se configuró riesgo alguno.
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Las variaciones que se puedan producir en la legislación tributaria vigente, ya sea por la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los ya existentes, las modificaciones realizadas al plan de ordenamiento territorial o cualquier otro evento que modifiquen las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de las propuestas.	Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la normatividad legal. Variación en las condiciones del contrato adjudicado	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista - Entidad	Menos del 50% será asumido en un 100% por el contratista; más del 50% se asumirá por parte del contratista en un 50% y por parte de la Dirección Seccional de Administración Judicial del magdalena en un 50%. Reconociendo a cada parte los mayores costos que se deban pagar o la reducción en el precio que se estipule.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista - Entidad	Inicio del Contrato	Liquidación del contrato	Durante el periodo evaluado no se presentaron cambios normativos tributarios o urbanísticos que afectaran las condiciones contractuales. Resultado: No se configuró riesgo alguno.
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, por parte del contratista	Afectación del contrato, exigibilidad de las garantías y requerimientos permanentes al contratista	2	2	4	Riesgo Medio	Contratista	Solicitar garantía de cumplimiento equivalente al diez por ciento (10%) del valor vigente por un término igual al plazo del contrato y cuatro meses (4) más	1	1	2	Medio	si	Contratista	Inicio del Contrato	Liquidación del contrato	Las actividades ejecutadas se ajustaron a las obligaciones establecidas en el contrato, sin evidenciar incumplimientos. Resultado: No se configuró riesgo alguno.
4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Inadecuada ejecución de las obras, mala calidad de las luces, equipos de aire acondicionado,equipos de audio, diseño de circuitos.	Ejecución de obras de mala calidad y fuera de especificaciones técnicas contempladas.	2	2	4	Riesgo moderado	Contratista	Solicitar garantía de estabilidad y calidad de obra equivalente al veinte por ciento (20%) del valor vigente por un término igual a tres años contados a partir del acta de recibo final de las obras. mas	1	1	2	Medio	si	Contratista	Inicio del Contrato	Fecha de Expiración de Póliza de Estabilidad y Calidad de la Obra.	Las instalaciones revisadas cumplen con los parámetros técnicos y estándares de calidad requeridos. Resultado: No se configuró riesgo alguno.
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 ejecutado se mantuvo dentro del cronograma establecido, sin desviaciones significativas. Resultado: No se configuró riesgo alguno.
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	Se verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales, sin presentar omisiones o incumplimientos. Resultado: No se configuró riesgo alguno.
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	El manejo y disposición de residuos se realizó conforme a los procedimientos establecidos, sin evidenciarse deficiencias. Resultado: No se configuró riesgo alguno.
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	Los residuos generados fueron segregados adecuadamente según su tipo. Resultado: No se configuró riesgo alguno.
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	l personal cumplió con el uso de EPP y los protocolos de seguridad establecidos, sin incidentes reportados. Resultado: No se configuró riesgo alguno.
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	El personal operativo mantuvo asistencia regular y suficiente para el desarrollo de las actividades. Resultado: No se configuró riesgo alguno.
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	Todas las actividades críticas ejecutadas contaron con su respectivo AST diligenciado y firmado. Resultado: No se configuró riesgo alguno.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

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

SEGUIMIENTO I - SEPT 2025 MATRIZ DE RIESGOS PARA OBRAS DE ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL EDIFICIO JUAN BENAVIDES MACEA EN 2025

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 EDIFICIO JUAN BENAVIDES MACEA.

													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
12	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo ocupacional	El no 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 los soportes de pago del personal, verificándose el cumplimiento de obligaciones laborales. Resultado: No se configuró riesgo alguno.
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	No se reportaron incidentes, daños a terceros o afectaciones durante el desarrollo de las actividades. Resultado: No se configuró riesgo alguno.
14	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Económicos	Variación en el comportamiento del mercado, el precio de los insumos o materiales, desabastecimiento entre otros.	Afectación del contrato efectos derivados de la falta de materiales e insumos, lo cual afectaría la ejecución de las obras.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento e información constante por parte del supervisor del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Verificación de estos instrumentos por medio de visitas de control de obra	El suministro de materiales se realizó sin afectaciones derivadas de variaciones del mercado o desabastecimiento. Resultado: No se configuró riesgo alguno.
15	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Social	Alteraciones de orden público en la zona de la ejecución de las obras que no permitan el normal desarrollo de los trabajos contratados	Retraso de cumplimiento del contrato.	3	2	5	Riesgo Bajo	Contratista - Entidad	Intervenciones coordinadas con las autoridades locales. .	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Inicio del Contrato	Verificación constante por parte del contratista y del supervisor	No se presentaron eventos de orden público que interfirieran con el desarrollo normal de las obras. Resultado: No se configuró riesgo alguno.
16	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Técnicos	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	No se evidenciaron pérdidas de materiales, mala calidad de insumos ni deficiencias en el control del personal. Resultado: No se configuró riesgo alguno.

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, SEPT 2025

ING. MARIO CABAS
ÁREA ADMINISTRATIVA

