Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

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

SEG I SEPT 2025 - MATRIZ DE RIESGOS PARA OBRAS DE ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE CIÉNAGA - MAGDALENA 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 PALACIO DE JUSTICIQA DE CIÉNAGA.

													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 palacio de justicia de Ciénaga.	Puede generar mora en el inicio del proceso de selección y con ello en la ejecución proyectada del contrato de adecuaciones locativas .	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 mantuvo cumplimiento en los tiempos y requisitos administrativos, sin presentar retrasos adicionales. Resultado: No se configuró riesgo alguno.
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Modificaciones en materia tributaria que afecten el contrato.	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 analizado no se registraron modificaciones tributarias, normativas o del POT que afectaran el contrato. 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 continúan ajustándose a las obligaciones contractuales, sin evidenciar incumplimiento o impacto en la obra. Resultado: No se configuró riesgo alguno.
4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Inadecuada ejecución de las obras, mala calidad de los insumos.	Ejecución de obras de mala calidad y sincumplimiento 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 verificaciones realizadas muestran instalaciones adecuadas y funcionamiento conforme a especificaciones técnicas. 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 acumulado se mantiene alineado con el cronograma actualizado, sin desviaciones relevantes. 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	El contratista sostiene las medidas ambientales previstas y cumple con las obligaciones establecidas. 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	Se evidencian procesos de acopio y disposición adecuados según el tipo de residuo generado. 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	La segregación continúa realizándose correctamente en los puntos de generación. 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	El personal cumple con los EPP y protocolos; no se presentaron incidentes ni condiciones de riesgo. 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 contratista mantiene disponibilidad suficiente de mano de obra sin afectación a la productividad. 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	Las actividades críticas realizadas en este periodo cuentan con AST completos y validados. 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

SEG I SEPT 2025 - MATRIZ DE RIESGOS PARA OBRAS DE ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE CIÉNAGA - MAGDALENA 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 PALACIO DE JUSTICIQA DE CIÉNAGA.

													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	Durante la verificación realizada en esta fase, se revisó el cumplimiento del plan de obras y la calidad de las actividades ejecutadas. El avance observado se encuentra alineado con la programación establecida, y los trabajos ejecutados mantienen las condiciones técnicas y de calidad requeridas para esta etapa del proyecto. No se evidenciaron desviaciones en los tiempos ni deficiencias atribuibles a mala ejecución. 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 registraron incidentes con terceros ni afectación de bienes durante las actividades de obra. Resultado: No se configuró riesgo alguno.
14	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Variación en los precios de los insumos necearios para ejecutar las obras.	Afectación del valor del contrato, demora en 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 y análisis de costos de materiales e insumos.	El abastecimiento de materiales se desarrolló sin contratiempos y no se presentaron variaciones que afectaran la ejecución. Resultado: No se configuró riesgo alguno.
15	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Social	problemas de orden público en la zona de las obras que perjudiquen su desarrollo	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual.	3	2	5	Riesgo Bajo	Contratista - Enidad	Intervenciones coordinadas con las autoridades locales, puesta en marcha de plan de choque para acelerar ejecución de las obras .	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Inicio del Contrato	Verificación constante por parte del contratista y del supervisor	No ocurrieron eventos de orden público que afectaran el desarrollo de las obras. Resultado: No se configuró riesgo alguno.
16	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Técnico	ejecución de las obras sin cumplimiento de las especificaciones técnicas contratadas	Mala calidad de las obras ejecutadas	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	Los materiales están bajo correcto control y las actividades ejecutadas mantienen la calidad requerida. Resultado: No se configuró riesgo alguno.

	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, SEPT 2025

ÁREA ADMINISTRATIVA