Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

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

MATRIZ DE RIESGOS

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	Valoracion del Riesgo	CATEGORIA					?Como se realiza el monitoreo	Periodicidad? Cuándo?
1	Especifico	Interno	ejecución	Operacional	Error involuntarios que se presentan en los pliegos de condiciones, unidades, especificaciones tecnicas, descripcion del proyecto, estudios previos, operaciones aritmeticas, etc.	Impacto negativo en los logros planteados frente al cronograma de actividades y servicio ofrecido	1	1	2	Riesgo Bajo	DESAJ 100%	Las reuniones permanentes y su verificacion evitan los errores	2	3	5	Riesgo Medio	No.	Si, supervisor del contrato por parte de la entidad	Iniciacion de ejecucion del contrato	Terminacion de ejecucion del contrato	Retroalimentación con los equipos de trabajo tecnico, juridico y financiero.	Durante la ejecución del Contrato.
2	Especifico	Interno	ejecución	Operacional	Daño o perdida de los elementos transportados	Retraso en la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	El contratista asumirá la responsabilidad por cualquier daño o perdida de los elementos transportados	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	A partir de la suscripción del contrato	Finalización del contrato	Inspección permanente	permanente
3	General	especifico	Seleccion	Juridico	Riesgo derivado de la declaratoria de desierto.	Retrasa la adjudicación del proceso de selección, se hace necesario modificar en algunos aspectos que dieron origen a la declaratoria desierta.	1	3	4	Riesgo Bajo	CONTRATANTE	realizar una correcta planeación del proceso de selección estableciendo requisitos habilitantes que proporcionales al objeto del contrato que permitan realizar la adecuada selección objetiva, de acuerdo a las condiciones del mercado	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Área encargada de la compra y área de asistencia legal	desde la estructuración de estudio previo	Hasta la adjudicación	el monitoreo se realiza con el apoyo entre las áreas encargadas de la compra y el área de asistencia legal durante la etapa de planeación, para lo cual deberán ser analizadas en las observaciones presentadas por los interesados.	permanente
4	General	Externo	contractual	Juridico	La garantía de seriedad de la oferta: 1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad. 2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.	Genera mora en el inicio en la ejecución del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	se exige la presentación de la garantía de seriedad de la oferta y se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Área de asistencia legal	a partir de la ocurrencia del riesgo.	iniciar la actuación administrativa para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Desde el momento de presentación de la oferta	desde la presentación de la oferta hasta la presentación de la garantía de cumplimiento
5	General	Externo	contractual	regulatorio	Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en la ejecución del contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, contribuciones, gravámenes, impuestos, cargas entre otros), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes.	genera mayores costos para el contratista.	1	4	5	Riesgo Mayor	CONTRATISTA	el contratista antes de presentar su oferta debe verificar el trámite de una reforma normativa que incremente los costos del contrato y hacer seguimiento del trámite de ejecución del mismo	1	4	5	Riesgo Medio	No.	EL CONTRATISTA	Desde que tiene conocimiento del proceso de selección	hasta el pago total de las obligaciones por parte de la entidad	verificando la expedición de normas tributarias, contributivas y de gravámenes.	durante las etapas precontractuales, contractuales y post-contractuales
6	General	Interno	contractual	Operacional	Cumplimiento del contrato. -El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. -El cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; -Los daños imputables al contratista por entregas parciales de los bienes, cuando el contrato no prevé entregas parciales. -cesación de Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. -defecto en los bienes suministrados o entregados.	retardo, omisión en el cumplimiento de las prestaciones debidas o defecto en la calidad de los bienes suministrados, es decir incumplimiento del contrato.	4	4	8	Riesgo Extremo	CONTRATISTA y SU GARANTE	el supervisor deberá verificar el cumplimento de todas las obligaciones contractuales y enviar informes de presunto incumplimiento al área de asistencia legal.	1	4	5	Riesgo Medio	Si	SUPERVISOR – área de asistencia legal	desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones.	la supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones.	permanente
7	General	Interno	contractual	Operacional	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad.	Modificación de los términos establecidos en el Contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	DESAJ / EL contratista	Revisión de los informes, directrices y Resoluciones expedidas por los entes reguladores	1	1	2	Riesgo bajo	Altera la capacidad del contratista para ejecutar de manera oportuna el contrato, pero aún así permite la consecución del objeto contractual	El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Seccion de Gestion Contractual-Santa Marta.	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo.	Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento.	A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes	Durante la ejecución del Contrato.

8	General	Interno	contractual	Operacional	Presentacion de oferta economica con precios artificialmente bajos	Mala calidad de los bienes	2	2	4	Riesgo Medio	Para el proponente y/o contratista 100%	Requerimiento al oferente para que explique las razones de los precios	**2**	**2**	**4**	Riesgo medio	lores ofertados y cump	Comité evaluador y asesores de la entidad.	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo.	Al momento del cumplimiento de los requisitos.	En la etapa de evaluacion	Durante el proceso de ejecución del contrato.
9	General	externo	Contratación y Ejecución	Cambiario	El riesgo cambiario se refiere a la eventual alza de la tasa de cambio para la adquisición de los insumos y materiales importados necesarios en el proyecto	Incremento del valor de compra de los insumos y materiales	3	3	4	Riesgo Medio	CONTRATISTA	El contratista deberá realizar su debida planeación antes de presentar la oferta y negociar con sus proveedores internacionales con la tasa representativa del momento en que elabora su propuesta	3	3	6	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA	Desde la presentación de la oferta	hasta la finalización del contrato	verificación de precios durante todas las etapas contractuales.	permanente
10	Específico	Interno	contractual	Operacional	Por financiamiento del contrato: Se presenta cuando el contratista no cuenta con el dinero o recursos necesarios para continuar ejecutando el objeto contractual.	paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad	1	5	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	La supervisión verificara permanentemente el cumplimiento y ejecución del contrato en sitio e informara de presentarse cualquier novedad a la DESAJ.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Área responsable de la compra	desde el inicio de la etapa de planeación	hasta el recibo y entrega de la de los elementos	seguimiento mediante entregas parciales	permanente
11	Específico	Interno	contractual	Operacional	Riesgos surgidos por la disponibilidad de materiales: Se presentan cuando no le es posible al contratista conseguir los materiales que necesita para el suministro del mobiliario.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	a partir de la suscripción del contrato, la supervisión de la DESAJ hará el seguimiento permanente en el cumplimiento obligacional y estado de ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	si	supervisor de la DESAJ	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción
12	General	Externo	contractual	naturaleza	Los riesgos causados por fuerza mayor y eventos de orden público (Paros, asonadas, desastres naturales, toque de queda)	Retarda o paraliza la ejecución del contrato.	1	4	5	Riesgo Medio	DESAJ - CONTRATISTA	realizar reunión inmediata para verificar si procede la suspensión o prórroga del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor de la DESAJ	desde el inicio en la ejecución del contrato	hasta la entrega a satisfacción de las obligaciones contractuales	al momento de proyectar y conformar el contenido de estudio previo se verifican tales aspectos técnicos	Permanente y hasta el recibo a satisfacción

Santa Marta, 20 de febrero de 2026

HUMBERTO BANDERA COLEY
Auxiliar Administrativo