ANEXO No. MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después de 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		Seguimiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?	
1	General	Externo	Selección	Operacional	Incumplimiento de los requisitos habilitantes por parte de los proponentes.	Declaratoria de Desierto del proceso de selección.	3	2	5	RIESGO MEDIO	Oferente	Generación adecuada de los estudios previos	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Entidad	A partir del inicio del proceso de convocatoria	Aceptación de la oferta	Inspección permanente	Por proceso	Se verificaron de manera exhaustiva los requisitos habilitantes del proponente, verificando que cumple con los mismos, razón por la cual no se declaró desierto el proceso de contratación
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Retraso en la firma del contrato en SECOP II por parte del proponente	Incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución contractual	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista	Seguimiento a los trámites y procedimientos que debe adelantar el proponente para la firma del contrato	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	Entidad	A Partir de la aceptación de la oferta	Con la suscripción electrónica del contrato en SECOP II	Seguimiento permanente	Durante el trámite de legalización del contrato	Mantener una comunicación fluida y asertiva con el contratista, lo cual permitió que no hubiese retrasos en la firma del contrato

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después de 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		Seguimiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?	
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta de oportunidad en la entrega de las pólizas de cumplimiento del contrato	Incumplimiento de la obligación contractual y retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista	Seguimiento de las obligaciones del contratista Requerimientos al contratista para que presente las garantías dentro del plazo señalado en el cronograma. Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta Imposición de Multas	3	2	5	RIESGO MEDIO	NO	Entidad	A partir de la firma del contrato	Con la legalización del contrato	Seguimiento permanente	Durante el trámite de legalización del contrato	Las pólizas de cumplimiento del contrato fueron entregadas y aprobadas dentro de los términos inicialmente establecidos
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de oportunidad en la entrega de la modificación de las pólizas como resultado de una modificación en el contrato	Incumplimiento del compromiso contractual y suspensión del amparo correspondiente	3	5	8	RIESGO EXTREMO	Contratista	Seguimiento de las obligaciones y compromisos del contratista	3	2	5	RIESGO MEDIO	NO	Entidad	A partir de la suscripción de la modificación del contrato	A la entrega de la modificación de la póliza	Seguimiento permanente	Durante el trámite de modificación del contrato	Las pólizas garantes del modificatorio realizado en el mes de febrero de 2026 fueron entregadas y aprobadas dentro de los términos establecidos
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ausencia temporal o definitiva del personal contratado	Afectación del cronograma que ponga en riesgo la correcta ejecución del contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Transferencia del riesgo	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor / Contratista	A partir del inicio del contrato	Requerimiento al contratista	Inspección permanente	Permanente	Monitoreo constante de las tareas y actividades programadas verificando la presencia constante del personal contratado

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después de 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		Seguimiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?	
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Inexperiencia del personal	Prestación deficiente del servicio y baja calidad del producto	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Seguimiento de las obligaciones y compromisos del contratista	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor / Contratista	A partir del inicio del contrato	Finalización del Contrato	Supervisión permanente	Durante la ejecución del contrato	Se verificó la experiencia aportada por el personal contratado, verificando que cuentan con la experiencia requerida y necesaria para la ejecución del contrato
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad de insumos previstos en el contrato	Retraso en la ejecución del contrato y posible incumplimiento del objeto contractual	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Seguimiento del mercado y búsqueda de proveedores alternos	3	2	5	RIESGO MEDIO	NO	Contratista	A partir del inicio del contrato	Finalización del Contrato	Supervisión permanente	Durante la ejecución del contrato, cuando se requieran los insumos	No se presentó indisponibilidad de los insumos previstos en el contrato, debido a que los mismos fueron importados dada su escasez en el mercado local
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista	Transferencia del riesgo mediante constitución de pólizas	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	Supervisor	A partir del inicio del contrato	Finalización del Contrato	Supervisión permanente	Permanente	El contrato, una vez adquiridas las cámaras que cumplan con el total de especificaciones técnicas, se está desarrollando de manera normal

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después de 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		Seguimiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?	
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por parte del contratista del pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales	Retraso en la ejecución del contrato. Afectación de la ejecución del contrato, de la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Transferencia del riesgo mediante constitución de pólizas Verificación pagos. Requerimientos de cumplimiento al contratista. Declaratoria de incumplimiento y/o imposición de multas	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	Supervisor / Contratista	A partir del inicio del contrato	Finalización del Contrato	Supervisión permanente	Al inicio del contrato y durante la ejecución, cuando se requieran las certificaciones de pago	El contratista aportó constancia de pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales correspondiente al mes de Febrero
10	General	Interno	Ejecución	Ambiental	No entrega, por parte del contratista, de la documentación relacionada dentro de las obligaciones ambientales para la contratación	Incumplimiento de las obligaciones ambientales y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Seguimiento de las obligaciones y compromisos ambientales del contratista	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Supervisor	A partir del inicio del contrato	Finalización del Contrato	Supervisión permanente	Durante la ejecución del contrato, cuando se requiera la documentación relacionada con temas ambientales	Solicitud de la documentación relacionada dentro de las obligaciones ambientales para la contratación
11	General	Externo	Ejecución	Reglamentario	Variaciones en la legislación tributaria, creación de nuevos impuestos	Afecta el equilibrio contractual, aumento de costos no contemplados en el contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista / Entidad	Determinar los mecanismos necesarios que se requieran para mantener el equilibrio del contrato. Las partes deberán asumir el riesgo.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	Entidad y Contratista	A partir del inicio del contrato	Finalización del Contrato	Verificación permanente de cambios tributarios	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia	Consulta constante de la legislación tributaria con el fin de establecer si se ha producido alguna actualización

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después de 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		Seguimiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?	
12	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Situación de orden público que afecten el trasporte de los elementos (paros, huelgas, otros)	Incumplimiento del objeto contractual o la modificación de los términos establecidos en el contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista / Entidad	Consulta de disposiciones normativas de orden público a las autoridades respectivas	3	2	5	RIESGO MEDIO	NO	Entidad y Contratista	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	Consulta de disposiciones de orden público emitidas por las autoridades respectivas, relacionadas con medidas de aislamiento preventivo obligatorio (cuarentena), restricción de la movilidad, toque de queda.	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia	No se ha presentado ninguna situación de orden público que afecte el transporte de los elementos objeto del presente contrato
13	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos surgidos por la disponibilidad de materiales: Se presentan cuando no le es posible al contratista conseguir los materiales que necesita para la instalación de los elementos del Sistema de CCTV.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	2	4	6	RIESGO ALTO	Contratista	A partir de la suscripción del contrato y a través de los supervisores, se hará el seguimiento permanente en el cumplimiento obligacional y estado de ejecución del contrato.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	Supervisor / Contratista	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	Ante la imposibilidad por parte del contratista de conseguir en el mercado local las cámaras con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad, se tomó la decisión de importar dichas cámaras con el fin de continuar con la ejecución del contrato

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después de 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		Seguimiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?	
14	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: Estos riesgos hacen referencia al acaecimiento de accidentes laborales y enfermedades profesionales, es decir, que se presenten con ocasión del trabajo que se está realizando.	Causan retrasos y /o paralización de algunas actividades que afectan la continua ejecución contractual	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Verificación permanente por parte de los Supervisores, del cumplimiento de la normatividad referente a la seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor / Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Aprobación de la Póliza respectiva de cumplimiento y monitoreo permanente	Permanente	Se verifica que el personal que realiza la instalación de las cámaras cuenta con los elementos de protección personal adecuados para la realización de dichas actividades
15	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de accidente a funcionarios, empleados o visitantes, en las instalaciones con ocasión de las labores desarrolladas por el contratista	Genera recobros a la entidad y afectación o detrimento patrimonial	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Verificación permanente por parte de los supervisores y capacitación al personal y adecuadas medidas preventivas. Solicitar póliza de responsabilidad civil extracontractual	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor / Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Constante supervisión y acompañamiento por parte de los supervisores y contratista. Aprobación de la Póliza respectiva de responsabilidad civil extracontractual y monitoreo permanente	Permanente	Se hace una delimitación de la zona donde se realiza la instalación de las cámaras, evitando de esta manera, el tránsito de personas por dicha zona

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después de 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		Seguimiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?	
16	General	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega parcial o incompleta de los bienes requeridos.	Incumplimiento parcial del contrato	2	4	6	RIESGO ALTO	Contratista	Imposición de multas. Declaratoria de incumplimiento parcial. Hacer efectiva la póliza de cumplimiento	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	Entidad / Supervisor / Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato, una vez se realice la entrega completa y/o total de los elementos requeridos para la prestación del servicio	Seguimiento (hacer efectiva garantía de cumplimiento- solicitud de cambio del equipo por parte del supervisor).	Permanente	Los bienes se han entregado de manera completa de acuerdo con el avance actual del contrato
17	General	Interno	Ejecución	Operacional	Tardanza en la entrega de elementos en los centros de costos derivados de dificultades al transportar los elementos desde lejanas distancias.	Afectación de la ejecución del contrato, de la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	2	4	6	RIESGO ALTO	Contratista	Requerimientos de cumplimiento al contratista. Declaratoria de incumplimiento y/o imposición de multas.	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	Entidad / Supervisor / Contratista	Desde la etapa precontractual, hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato, una vez se realice la entrega completa y/o total de los elementos requeridos para la prestación del servicio	Seguimiento permanente por parte del supervisor.	Permanente	No se han presentado demoras en la entrega de los elementos por dificultades al transportar los elementos desde distancias lejanas
18	General	Externo	Selección	Operacional	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Deficiencia en la calidad de las actividades propias del objeto contractual. Incumplimiento del contrato.	3	4	7	RIESGO ALTO	Oferente	Aplicación Guía CCE para determinar posibles artificialmente bajas y requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	Comité Estructurador y Evaluador de la entidad	Revisión de ofertas	Adjudicación del contrato	Análisis de valores ofertados por parte del Comité Estructurador y Evaluador de la entidad	Según se requiera	Se verificó la no presentación de ofertas con precios artificialmente bajos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después de 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		Seguimiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?	
19	General	Externo	Selección	Social o político	Colusión por parte de los oferentes para la presentación de ofertas	Selección de contratistas no idóneos para la ejecución del contrato.	3	4	7	RIESGO ALTO	Oferente	Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y libre concurrencia, realizando la verificación de antecedentes y documentación presentada en las propuestas con los diferentes Entes de control, según corresponda.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	Comité Estructurador y Evaluador de la entidad	Etapa de respuesta de observaciones	Adjudicación del contrato	Mediante revisión jurídica y técnica de requisitos habilitantes y criterios de evaluación.	Según se requiera	No se presentó colusión en los oferentes para la presentación de ofertas, de hecho, solo se presentó una única oferta económica
20	General	Interno	Planeación	Operacional	Solicitud de requisitos habilitantes que no correspondan con el objeto a contratar	No pluralidad de oferentes, declaratoria desierta del proceso contractual, retraso en la ejecución del presupuesto	2	5	7	RIESGO ALTO	Entidad	Revisión técnica y jurídica del proceso, de acuerdo a la norma y a las actividades a ejecutar según el objeto del contrato.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	Comité Estructurador y Evaluador de la entidad	Planeación del proceso	Apertura del proceso	Revisando las características del contrato (tipo, objeto, valor y actividades a ejecutar).	Según se requiera	Al verificar los requisitos habilitantes, se constató la no existencia de requisitos habilitantes que no correspondan con el objeto contratado

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después de 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		Seguimiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?	
21	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Generación de contaminación	Incumplimiento de la política ambiental de la entidad. Contaminación.	2	5	7	RIESGO ALTO	Contratista	Establecimiento requisitos ambientales según matriz ambiental. Exigencia de cumplimiento requisitos ambientales. Exigencia de certificado de gestor de residuos previo inicio ejecución. Seguimiento y monitoreo por parte de supervisor.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Entidad	Planeación del proceso	Hasta la terminación del contrato.	Exigencia de gestor de residuos. Seguimiento permanente por parte del supervisor.	Permanente	Se verificó la no utilización de elementos o realización de actividades contaminantes que configuren un incumplimiento en la política ambiental de la entidad
22	Especifico	Interno	Ejecución		Bienes entregados no cumplen con requisitos ambientales	Incumplimiento de las obligaciones ambientales y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Solicitud requisitos técnicos habilitantes de acuerdo a Matriz Ambiental bienes y servicios y solicitud.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Comité Estructurador y Evaluador de la entidad	Planeación del proceso	Hasta la terminación del contrato.	Revisión de requisitos habilitantes en evaluación de propuestas y Seguimiento permanente por parte del supervisor.	Permanente	Se verificó que los bienes entregados no incumplan los requisitos ambientales exigidos por la entidad