Matriz de riesgos. Procedimiento de Selección de Mínima Cuantía No. CMC-10-2025

Objeto: Contratar el servicio de evaluación, diagnostico e intervención, medico nutricional, mediante la evaluación nutricional, condición física, metabólica y cardiovascular dentro de la cultura del autocuidado a los servidores judiciales sectorizados de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta y despachos judiciales, de acuerdo a las condiciones técnicas y especificaciones establecidas por la Entidad.

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada prestación o mala calidad del servicio prestado	Tardanza o extemporaneidad en la prestación del servicio.	2	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Los pagos se realizan contra entrega del servicio a satisfacción.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión y seguimiento por parte del supervisor	Durante la ejecución de todo el contrato

2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, las modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial y cualquier evento que modifique las condiciones	Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria. Variación en las condiciones del contrato	2	2	2	Riesgo Bajo	Contratista y 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 Nación – Consejo Superior de la Judicatura en un 50%. Reconociendo a cada parte los mayores	1	1	1	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Entidad	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión por parte del supervisor	Durante la ejecución de todo el contrato

6	5	4	3	
General	General	Específico	Específico	
Externo	Externo	Externo	Externo	
Selección	Selección	Ejecución	Ejecución	
Operacional	Social o político	Operacional	Operacional	
Presentación de ofertas artificialmente bajas	Colusión por parte de los oferentes para la presentación de ofertas	Calidad del servicio	Cumplimiento del contrato	tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta
Deficiencia en la calidad de las actividades propias del objeto contractual. Incumplimiento del contrato.	Selección de contratistas no idóneos para la ejecución del contrato.	Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista	Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista	
2	2	2	2	
2	2	2	2	
2	2	2	2	

Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	
Oferente	Contratista	Contratista	Contratista	
Solicitar garantía de Seriedad de la Oferta	Revisión de requisitos por parte de Comité Estructurador y Evaluador.	Solicitar garantía de Calidad del Servicio.	Solicitar garantía de Cumplimiento	costos que se deban pagar o la reducción en el precio que se estipule.
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	
SI	SI	SI	SI	
Oferente	Contratista	Contratista	Contratista	
Inicio del contrato	Planeación del proceso de contratación.	Inicio del contrato	Planeación del proceso de contratación.	
Inicio del contrato	Terminación del contrato	Terminación del contrato	Terminación del contrato	

	Revisión por parte del supervisor	Revisión por parte del supervisor	Revisión por parte del supervisor	Revisión por parte del ordenador del gasto
	Durante la ejecución del contrato	Durante la del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la adjudicación (aceptación de oferta)

7	General	Externo	Selección	Jurídico	Declaratoria desierto del proceso.	Retrasa la adjudicación del contrato objeto de selección, se hace necesario modificar en algunos aspectos del proceso de selección, se retrasa la satisfacción de la necesidad.	4	5	9	Riesgo Extremo	Entidad	Revisión jurídica y técnica en la etapa de planeación de tal forma que los requisitos de participación del proceso de selección, permitan una mayor participación respetando los principios que gobiernan la actividad contractual. Ampliar plazos de proceso.	1	5	6	Riesgo Alto	SI	Entidad, Comité Estructurador y Evaluador	Desde la estructuración del estudio previo	Hasta la publicación del proyecto de pliego o Invitación Publica.	El monitoreo se realiza por parte del Comité Estructurador y Evaluador, durante la etapa de planeación.	Permanente

SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGO A 30 DE ABRIL 2026

Luego de validar cada uno de los riesgos plasmados en la matriz en relación a lo ejecutado a la fecha del Contrato 26 de 2025, se deja constancia que no se ha materializado ninguno de estos riesgos y se realizó una ejecución satisfactoria.

Se deja constancia a los 30 días del mes de abril de 2026.



CARLOS OSUNA NAVARRO
Coordinador SST y Bienestar Laboral
Grupo asuntos Laboral Y salud ocupacional Área de talento humano