SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGO

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE RIOHACHA, ALGUNOS MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DESPACHOS JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

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		JUNIO - 2026
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Estudios previos sin la normatividad establecida o actualizada	Pliegos de condiciones erróneos, probabilidad de adquisición de bienes o servicios sin las condiciones requeridas por la entidad	1	5	6	Riesgo Alto	Entidad	Revisión jurídica de la documentación, de acuerdo a la norma aplicable y revisión de especificaciones técnicas requeridas	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Planeación del proceso	Apertura del proceso	Haciendo la revisión de la normatividad actual establecida y requerimientos técnicos, previo a la publicación del proceso contractual	Según se requiera	Durante el mes de junio no se evidenciaron situaciones derivadas de deficiencias en los estudios previos o en los documentos del proceso que afectaran la ejecución del contrato. Las actividades continuaron desarrollándose conforme a las condiciones técnicas y contractuales establecidas, por lo que el riesgo no se materializó
2	General	Interno	Selección	Operacional	Elección de contratistas que no cumplan con las condiciones o que se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Detrimento de los bienes públicos, incumplimiento del contrato	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad	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.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Apertura del proceso	Adjudicación del contrato	Planeación de la contratación.	Según se requiera	Durante el presente periodo, el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones pactadas en el objeto contractual y no se han evidenciado defectos de calidad o retrasos injustificados que constituyan un incumplimiento, por lo tanto no se ha materializado el riesgo.
3	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	SI	Entidad	Respuesta de observaciones	Adjudicación del contrato	Mediante revisión jurídica y técnica de requisitos habilitantes y criterios de evaluación	Según se requiera	Durante el mes de junio no se evidenciaron situaciones que permitan inferir la materialización de este riesgo. El contrato continúa ejecutándose por un contratista que acreditó el cumplimiento de los requisitos habilitantes y las condiciones exigidas en el proceso de selección
4	General	Externo	Selección	Operacional	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Deficiencia en la calidad de las actividades propias del objeto contractual.	3	4	7	Riesgo Alto	Oferente	Requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Entidad	Revisión de ofertas	Adjudicación del contrato	Análisis de ofertas por parte del comité evaluador	Según se requiera	Durante la etapa de evaluación y ejecución actual, se ha confirmado que la oferta económica del contratista guarda equilibrio con los precios del mercado. La ejecución se desarrolla conforme a los estándares de calidad exigidos, sin evidencias de desfinanciación que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato
5	General	Interno	Contratación	Operacional	Demoras en la expedición del Registro Presupuestal de Compromiso que respalda el contrato	Retrasos en el perfeccionamiento del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Entidad	Agilizar los procesos de expedición del Registro presupuestal y asegurar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Adjudicación del contrato	Firma del contrato	Verificando el lleno de requisitos para el perfeccionamiento del contrato	Según se requiera	Los Registro presupuestales se expidieron dentro del termino y a tiempo, por lo que no se materializó este riesgo.
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes	Incumplimiento con el plazo contractual establecido	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista / Entidad	Revisión de causas, e implementación de medidas de solución y planes de contingencia. Suscripción de modificaciones contractuales que den holgura a los tiempos de ejecución.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato / Entidad	Una vez se presente el riesgo	Cuando se determinen las soluciones y se lleve a cabo la reprogramación del cronograma de trabajo.	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente	Durante el mes de junio se realizó seguimiento permanente al cronograma de ejecución, verificando el cumplimiento de las actividades programadas. El riesgo se mantuvo controlado, sin evidenciar incumplimientos atribuibles al contratista, manteniéndose el monitoreo para prevenir posibles afectaciones al plazo contractual.

7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Incumplimiento del contrato.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Solicitud de cambio de personal por parte del supervisor del contrato y solicitud de implementación de un plan de contingencia	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Una vez se presente el riesgo.	Una vez el contratista atienda la solicitud del supervisor y se implemente el plan de contingencia	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente	Durante el mes de junio se verificó el cumplimiento del perfil y la idoneidad del personal asignado por el contratista. El riesgo se mantuvo controlado, evidenciándose que el personal dispuesto cumplió con los requisitos establecidos para la ejecución de las actividades contractuales.
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Aparición de nueva información o condiciones relevantes que deban ser implementadas para el cumplimiento del objeto contractual	Modificaciones contractuales (adiciones en tiempo y/o valor)	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Revisión de causas, información y control del cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato / Entidad	Una vez se presente el riesgo.	Liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente	Al cierre del mes de junio no se identificaron hechos o condiciones que hicieran necesaria la modificación del contrato. La ejecución se desarrolló conforme a las condiciones inicialmente pactadas, por lo que el riesgo no se materializó durante el período evaluado
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	No actualización de garantías de acuerdo con las modificaciones contractuales que se requieran	Desprotección del patrimonio de la Entidad contratante	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Solicitud y verificación de la actualización de garantías y aprobación de las mismas	3	4	7	Riesgo Alto	NO	Supervisor del contrato / Entidad	Con cada modificación contratual	Liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente	Durante el mes de junio no se presentaron modificaciones contractuales que implicaran la actualización de las garantías constituidas por el contratista. En consecuencia, las pólizas conservaron su vigencia y suficiencia para amparar los riesgos del contrato, por lo que el riesgo no se materializó
10	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Escasez en el mercado de los materiales y/o repuestos que se requieran para la correcta ejecución del mantenimiento requerido	Retrasos en la ejecución del contrato	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Seguimiento a las labores ejecutadas y revisión de los reportes de control establecidos.	2	4	6	Riesgo Alto	SI	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente	Durante el mes de junio se verificó la disponibilidad de los materiales e insumos requeridos para la ejecución de las actividades programadas, sin evidenciarse desabastecimiento que afectara el desarrollo del contrato. En consecuencia, el riesgo se mantuvo controlado y no generó retrasos en la ejecución contractual
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato por parte del contratista	Retrasos en la ejecución del contrato, imposición de multas al contratista y procesos de carácter legal por cubrimiento pólizas de cumplimiento.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Hacer efectivas las pólizas de complimiento.	1	4	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato / Entidad	Una vez se detecten atrasos y/o incumplimientos considerables en la ejecución del contrato	Liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente	Durante el presente periodo, el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones pactadas en el objeto contractual y no se han evidenciado defectos de calidad o retrasos injustificados que constituyan un incumplimiento, por lo tanto no se ha materializado el riesgo
12	General	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en los pagos o en la forma pactada contractualmente por parte de la Entidad	Retrasos en la ejecución contractual y desequilibrio económico para el contratista.	1	4	5	Riesgo Medio	Entidad	Realizar los pagos acordes a lo establecido en el contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato / Entidad	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente	Durante el mes de julio la Entidad adelantó la gestión administrativa correspondiente para el trámite de los pagos contractuales correspondiente al mes de junio, sin presentarse situaciones que afectaran la ejecución de las actividades por este concepto. En consecuencia, el riesgo no se materializó durante el período evaluado
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El no Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por parte del contratista a los operarios que prestan el servicio de mantenimiento especializado	Afectación del contrato y requerimientos continuos al contratista	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Hacer efectiva la póliza de pago de salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a lo estipulado en el contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato / Entidad	Una vez se presente el riesgo	Liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente	Durante el mes de junio la supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social a cargo del contratista, evidenciando la presentación de los soportes correspondientes. No se identificaron incumplimientos que afectaran la continuidad en la prestación del servicio, por lo que el riesgo no se materializó durante el período evaluado
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Materiales y/o repuestos defectuosos o remanufacturados, empleados en los mantenimientos realizados	Deficiencia en la calidad de las actividades propias del objeto contractual	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar certificación de calidad de los materiales y/o repuestos	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente	Durante el período reportado, no se ha evidenciado el uso de materiales que incumplan las especificaciones técnicas del contrato. Todos los insumos ingresados a obra han sido verificados, asegurando que son nuevos y de la calidad exigida, lo que ha permitido mantener el ritmo de ejecución sin rechazos por fallas de calidad. Por lo tanto, los riesgos asociados no se materializaron

15	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones en el precio de los elementos requeridos en la ejecución del contrato	Variación en los costos totales del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificar las condiciones contractuales estipuladas, teniendo en cuenta todos los documentos que hacen parte del proceso.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente	En el período evaluado no se evidenciaron incrementos extraordinarios en los precios de los materiales o equipos que comprometieran el equilibrio económico del contrato. Las actividades se ejecutaron conforme a las condiciones previstas, sin afectaciones derivadas de variaciones en los costos de los insumos
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros durante la ejecución del contrato	Demandas contra la Entidad por daños y perjuicios	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Pólizas contractuales	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato / Entidad	Una vez se presente el riesgo.	Liquidación del contrato	Verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones de seguridad durante la ejecución de las actividades contractuales	Permanente	Durante el mes de junio las actividades se ejecutaron bajo las medidas de seguridad, señalización y control establecidas en el contrato, sin registrarse incidentes o reclamaciones por daños a terceros. En consecuencia, el riesgo no se materializó durante el período evaluado
17	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgo ocasionado por declaración de desierto el proceso de contratación.	Retardo en la atención de la necesidad de la Entidad.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista / Entidad	Reprogramación de los tiempos de ejecución de actividades e implementación de plan de contingencia.	2	3	5	Riesgo Medio	NO	Contratista / Entidad	Una vez se presente el riesgo.	Apertura del proceso	Haciendo la revisión de la normatividad actual establecida y requerimientos técnicos, previo a la publicación del proceso contractual	N/A	El riesgo no se materializó, toda vez que el proceso no fue declarado desierto

JHON ANTONY PINTO OSPINA
Profesional Universitario Grado 09
Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha
Supervisor del Contrato