



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Riohacha - La Guajira

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Proceso contractual No. MC-DR-05-2026

Objeto contractual: Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, el suministro de la dotación de calzado y vestido de labor para los empleados de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha.

N°	Clase	Fuente	Etapas	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	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	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Revisión técnica y jurídica del proceso, de acuerdo a la norma y a las actividades a ejecutar según el objeto del contrato.	1	1	2	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
2	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.	1	3	4	Riesgo Bajo	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.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Comité Estructurador y Evaluador de la entidad	Etapas de respuesta de observaciones	Adjudicación del contrato	Mediante revisión jurídica y técnica de requisitos habilitantes y criterios de evaluación.	Según se requiera

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
3	General	Externo	Planeación- Selección	Operacional	Incumplimiento de los requisitos habilitantes por parte de los proponentes.	Declaratoria de Desierto del proceso de selección.	1	4	5	Riesgo Medio	Entidad	Generación adecuada de los estudios previos, análisis del sector y mercado. Requisitos acordes con ello	1	4	5	Riesgo Medio	NO	Entidad	Desde la planeación del proceso	Hasta la Evaluación de ofertas	Revisión de documentos previos por parte de comité estructurador y evaluador y profesional que genera la necesidad	Por proceso
4	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	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a los trámites y procedimientos que debe adelantar el proponente para la firma del contrato- Póliza de Seriedad de la oferta	2	4	6	Riesgo Alto	SI	Área de Asistencia Legal	Desde la presentación de la Oferta	Con la suscripción electrónica del contrato en SECOP II	Seguimiento permanente de la plataforma de Secop ii por el área Jurídica	Permanente- Hasta la Aprobación del contrato por el oferente en el secop ii
5	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	1	1	2	Riesgo Bajo	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	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato y área jurídica	A partir de la firma del contrato	Con la legalización del contrato	Seguimiento permanente	Durante el trámite de legalización del contrato

N°	Clase	Fuente	Etapas	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
6	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	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento de las obligaciones y compromisos del contratista- requerimiento de garantías actualizadas	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato y área jurídica	A partir de la suscripción de la modificación del contrato	Hasta el cierre de carpeta contractual	Seguimiento permanente	Durante y después de la ejecución del contrato hasta el cierre de carpeta contractual
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ausencia temporal o definitiva del personal contratado	Afectación del cronograma que ponga en riesgo la correcta ejecución del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento de la ejecución del contrato/ póliza de cumplimiento	1	4	5	Riesgo Medio	NO	Supervisor del contrato y área jurídica	A partir de la suscripción de la modificación del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento Permanente/ informe de supervisión	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Oportunidad en la atención y entrega de informes	Prestación deficiente del servicio y baja calidad del producto	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento de las obligaciones y compromisos del contratista/ póliza de cumplimiento	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato/	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento Permanente/ informe de supervisión	Mensual
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad de insumos previstos en el contrato	Retraso en la ejecución del contrato y posible incumplimiento del objeto contractual	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento del mercado y búsqueda de proveedores alternos	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	A partir del inicio del contrato	Finalización del Contrato	Supervisión permanente/ informe de supervisión	Durante la ejecución del contrato, cuando se requieran los insumos

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
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Transferencia del riesgo mediante constitución de pólizas	1	5	6	Riesgo Alto	SI	Supervisor del contrato/ Contratista	A partir del inicio del contrato	Finalización del Contrato	Supervisión permanente	Permanente
11	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 d 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	1	4	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato	A partir del inicio del contrato	Hasta el cierre de carpeta contractual	Seguimiento a la ejecución del contrato	Al inicio del contrato y durante la ejecución, cuando se requieran las certificaciones de pago
12	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	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento de las obligaciones y compromisos ambientales del contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato / Contratista	A partir del inicio del contrato	Finalización del Contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato, cuando se requiera la documentación relacionada con temas ambientales

N°	Clase	Fuente	Etapas	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
13	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	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista / Entidad	Determinar los mecanismos necesarios que se requieran para mantener el equilibrio del contrato. Las partes deberán asumir el riesgo	1	4	5	Riesgo Medio	NO	Supervisor del contrato / Contratista	A partir del inicio del contrato	Finalización del Contrato	Verificación permanente de cambios tributarios	Permanente
14	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Situación de orden público que afecten el transporte de los elementos (paros, huelgas, otros)	Incumplimiento del objeto contractual o la modificación de los términos establecidos en el contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista / Entidad	Consulta de disposiciones normativas de orden público a las autoridades respectivas	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato/Contratista	Una vez se presente el 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