Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

*Rama Judicial del Poder Público*
*Consejo Seccional de la Judicatura*
*Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha*

# MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATACION DIRECTA

## Contrato No. CD-DR-05-2026 (O Secop No. CO1.PCCNTR.9297598) de 2026 Especialista SST

**La Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, identificó para el presente proceso de contratación, los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla:**

| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué 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 | | | | | 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 | | SEGUIMIENTO MENSUAL | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | | | | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad? Cuándo? | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 1 | Especifico | Externo | Selección-Ejecución | Operacional | Falta de idoneidad del profesional o de la persona destinada a la ejecución del objeto contractual. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Apoyo del Área de Asistencia Legal y Contratación, revisando y ajustando los requisitos de orden legal dentro de la etapa precontractual. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | Áreas: *Talento Humano. *Asistencia Legal y Contratación. | Desde la estructuración de Estudio Previo. | Hasta la terminación de la etapa de estructuración de los Estudios Previos y hasta la Terminación de Contrato. | Realizando el seguimiento permanente, en la etapa de ejecución del contrato. | Permanentemente, durante la ejecución del contrato. | No se materializó el riesgo teniendo en cuenta que el profesional cumple con el perfil y los requisitos para el cumplimiento del objeto contractual | No se materializó el riesgo teniendo en cuenta que el profesional cumple con el perfil y los requisitos para el cumplimiento del objeto contractual | No se materializó el riesgo teniendo en cuenta que el profesional cumple con el perfil y los requisitos para el cumplimiento del objeto contractual | No se materializó el riesgo teniendo en cuenta que el profesional cumple con el perfil y los requisitos para el cumplimiento del objeto contractual | No se materializó el riesgo teniendo en cuenta que el profesional cumple con el perfil y los requisitos para el cumplimiento del objeto contractual | No se materializó el riesgo teniendo en cuenta que el profesional cumple con el perfil y los requisitos para el cumplimiento del objeto contractual | | | | | | |
| 2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Uso indebido de Información por parte del contratista, esto es faltar al deber de confidencialidad de la información propia de la DEAJ o que provenga de la labor realizada por el contratista. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialm ente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión y apoyo del Area de Talento Humano y Asistencia Legal en pro de la aplicación de los correctivos y/o sanciones pertinentes al respecto. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Áreas: Talento Humano- SST | Desde el inicio del contrato. | Hasta la terminación de la etapa de estructuración de los Estudios Previos y hasta la Terminación de Contrato. | Seguimiento del avance y dificultades en el proceso de planeación y desarrollo del proceso de selección por parte del Comité Estructurador y Evaluador. | Cuando se realiza la asignación de los recursos para la contratación. | El contratista cumple con la confidencialidad en el uso de la información de la Entidad. No se materializa el riesgo | El contratista cumple con la confidencialidad en el uso de la información de la Entidad. No se materializa el riesgo | El contratista cumple con la confidencialidad en el uso de la información de la Entidad. No se materializa el riesgo | El contratista cumple con la confidencialidad en el uso de la información de la Entidad. No se materializa el riesgo | El contratista cumple con la confidencialidad en el uso de la información de la Entidad. No se materializa el riesgo | El contratista cumple con la confidencialidad en el uso de la información de la Entidad. No se materializa el riesgo | | | | | | |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de seguridad de toda la información sensible que sea objeto de conocimiento por parte del contratista. Así mismo, asegurar el respaldo de la información del usuario cuando se requiera por la DEAJ. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión y apoyo del Area de Talento Humano y Asistencia Legal pro de la aplicación de los correctivos y/o sanciones pertinentes al respecto. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Area Administrativa y Area de Asistencia Legal y Contratación. | Desde el inicio del contrato. | Hasta la terminación de la etapa de estructuración de los Estudios Previos y hasta la Terminación de Contrato. | Seguimiento del avance y dificultades en el proceso de planeación y desarrollo del proceso de selección por parte del Comité Estructurador y Evaluador. | Durante la etapa precontractual. | El contratista cumple con la confidencialidad en el uso de la información de la Entidad. No se materializa el riesgo | El contratista cumple con la confidencialidad en el uso de la información de la Entidad. No se materializa el riesgo | El contratista cumple con la confidencialidad en el uso de la información de la Entidad. No se materializa el riesgo | El contratista cumple con la confidencialidad en el uso de la información de la Entidad. No se materializa el riesgo | El contratista cumple con la confidencialidad en el uso de la información de la Entidad. No se materializa el riesgo | El contratista cumple con la confidencialidad en el uso de la información de la Entidad. No se materializa el riesgo | | | | | | |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Jurídico | Accidentes y/o enfermedades que ocurran al contratista bajo la ejecución del contrato. | Dificulta la ejecución del contrato y el logro del objeto contractual | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Verificación periodica de los reportes de otras entidades a través del Registro Unico de Proponentes, como tambien consulta en las paginas de procuraduria, contraloria y demas entes de control. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Area de Asistencia Legal y Contratación - Supervisor del contrato | Desde el inicio del contrato. | Hasta la terminación de la etapa de estructuración de los Estudios Previos y hasta la Terminación de Contrato. | Seguimiento del avance y dificultades en el proceso de planeación y desarrollo del proceso de selección por parte del Comité Estructurador y Evaluador. | Permanente. Durante la ejecución del contrato. | No se materializó el riesgo, sin accidentes ni enfermedades laborales | No se materializó el riesgo, sin accidentes ni enfermedades laborales | No se materializó el riesgo, sin accidentes ni enfermedades laborales | No se materializó el riesgo, sin accidentes ni enfermedades laborales | No se materializó el riesgo, sin accidentes ni enfermedades laborales | No se materializó el riesgo, sin accidentes ni enfermedades laborales | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos, errores y/o inconsistencias en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Apoyo por parte del las Areas Talento Humano y Asistencia Legal; en cuanto a, establecer plazos perentorios para dicho perfeccionamiento. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Áreas: Talento Humano- SST | Desde el inicio del contrato. | Hasta la terminación de la etapa de estructuración de los Estudios Previos y hasta la Terminación de Contrato. | Seguimiento del avance y dificultades en el proceso de planeación y desarrollo del proceso de selección por parte del Comité Estructurador y Evaluador. | Durante los 5 dias a partir de la adjudicación del contrato. | No se materializó el riesgo, el Contratista presenta junto a su cuenta de cobro el pago de la planilla de seguridad social | No se materializó el riesgo, el Contratista presenta junto a su cuenta de cobro el pago de la planilla de seguridad social | No se materializó el riesgo, el Contratista presenta junto a su cuenta de cobro el pago de la planilla de seguridad social | No se materializó el riesgo, el Contratista presenta junto a su cuenta de cobro el pago de la planilla de seguridad social | No se materializó el riesgo, el Contratista presenta junto a su cuenta de cobro el pago de la planilla de seguridad social | No se materializó el riesgo, el Contratista presenta junto a su cuenta de cobro el pago de la planilla de seguridad social | | | | | |
| 7 | Especif ico | Externo | Ejecución | Operacional | Extravío, pérdida o daño de documentos y/o elementos a entregar. | Dificulta la ejecución del contrato, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Apoyo por parte del las Areas Talento Humano y Asistencia Legal; en cuanto a, establecer plazos perentorios para dicho esclarecimiento y/o perfeccionamiento. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Medio | Si | Áreas: Talento Humano- SST | Desde el inicio del contrato. | Hasta la terminación de la etapa de estructuración de los Estudios Previos y hasta la Terminación de Contrato. | Áreas: Talento Humano- SST-El Grupo de almacén e Inventarios realizará el monitoreo permanente del cumplimiento obligacional de tal forma que evite retrasos, ofrezca solución oportuna en caso de presentarse las mismas. | De forma permanente y mancomunada entre las dependencias de la DSAJ Riohacha | No se materializó el riesgo | No se materializó el riesgo | No se materializó el riesgo | No se materializó el riesgo | No se materializó el riesgo | No se materializó el riesgo | | | | | |
| 8 | Especif ico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en la ejecución de las labores o actividades propias del objeto contractual. | Dificulta la ejecución del contrato, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Exigir la garantía de pago prestaciones sociales e indemnizaciones laborales legales y exigir como requisito previo para cada pago establecido en el contrato, el paz y salvo del pago de salarios y prestaciones sociales a los que está obligado el contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Medio | Si | Áreas: Talento Humano- SST- Area Contable y Financiera. | Desde el inicio del contrato. | Hasta la terminación de la etapa de estructuración de los Estudios Previos y hasta la Terminación de Contrato. | Exigiendo al contratista previamente a la autorización de los gagos parciales y final, la presentación de los documentos que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones en materia laboral y prestacional. | De manera permanente, durante la ejecución del contrato hasta la liquidación del mismo. | No se materializó el riesgo, el contratista presenta sus informes de ejecución del contrato de manera oportuna los primeros cinco dias del mes | No se materializó el riesgo, el contratista presenta sus informes de ejecución del contrato de manera oportuna los primeros cinco dias del mes | No se materializó el riesgo, el contratista presenta sus informes de ejecución del contrato de manera oportuna los primeros cinco dias del mes | No se materializó el riesgo, el contratista presenta sus informes de ejecución del contrato de manera oportuna los primeros cinco dias del mes | No se materializó el riesgo, el contratista presenta sus informes de ejecución del contrato de manera oportuna los primeros cinco dias del mes | No se materializó el riesgo, el contratista presenta sus informes de ejecución del contrato de manera oportuna los primeros cinco dias del mes | | | | | |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Social - Político | Cambios en la situación social, paros, huelgas, actos terroristas. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Periódica verificación por parte de todas las dependencias de la DSAJ de Ibagué, del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Area de Asistencia Legal y Contratacion. | Desde el inicio del contrato. | Hasta la terminación de la etapa de estructuración de los Estudios Previos y hasta la Terminación de Contrato. | Verificando periódicamente el cambio normativo tanto tributario como en todos los ámbitos, que originen medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa a las partes y que incidan de forma grave y anormal el contrato. | De manera permanente, durante la ejecución del contrato hasta la liquidación del mismo. | No se materializó el riesgo | No se materializó el riesgo | No se materializó el riesgo | No se materializó el riesgo | No se materializó el riesgo | No se materializó el riesgo | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios normativos o de la legislación tributaria y parafiscales. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Periódica verificación por parte de todas las dependencias de la DSAJ de Ibagué, del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | Area de Asistencia Legal y Contratacion. | Desde el inicio del contrato. | Hasta la terminación de la etapa de estructuración de los Estudios Previos y hasta la Terminación de Contrato. | Verificando periódicamente el cambio normativo tanto tributario como en todos los ámbitos, que originen medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa a las partes y que incidan de forma grave y anormal el contrato. | De manera permanente , durante la ejecución del contrato hasta la liquidación del mismo. | No se materializó el riesgo | No se materializó el riesgo | No se materializó el riesgo | No se materializó el riesgo | No se materializó el riesgo | No se materializó el riesgo | | | | | | |
| 11 | General | Interno | Ejecución | Naturaleza | Los riesgos que por las condiciones de salud pública ocasionen cierres de las respectivas sedes y/o despachos judiciales. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | 2 | 2 | 3 | Riesgo Alto | Entidad | Estar monitoreando medios de informativos | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | Áreas: Talento Humano- SST | Desde el inicio del contrato. | Hasta la terminación de terminación de Contrato. | Verificando periódicamente acuerdos y nuevas reglamentaciones | De manera permanente , durante la ejecución del contrato hasta la liquidación del mismo. | No se materializó el riesgo | No se materializó el riesgo | No se materializó el riesgo | No se materializó el riesgo | No se materializó el riesgo | No se materializó el riesgo | | | | | | |
| 12 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Los riesgos que por las condiciones de salud pública ocasionen cierres de las respectivas sedes y/o despachos judiciales. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | 2 | 2 | 3 | Riesgo Alto | Entidad | Estar monitoreando medios de informativos | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | Áreas: Talento Humano- SST | Desde el inicio del contrato. | Hasta la terminación de terminación de Contrato. | Verificando periódicamente acuerdos y nuevas reglamentaciones | De manera permanente , durante la ejecución del contrato hasta la liquidación del mismo. | No se materializó el riesgo | No se materializó el riesgo | No se materializó el riesgo | No se materializó el riesgo | No se materializó el riesgo | No se materializó el riesgo | | | | | | |