Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Bucaramanga – Santander

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	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El no Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de sus empleados	Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista	2	4	3	Bajo	Contratista	Solicitar garantía de Salarios y Pago de prestaciones sociales equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y tres (3) años más.	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Revisión por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato
2	General	Interno	Precontractual	Operacional	Errores en la selección del contratista	Acciones legales o quejas ante entes de control	2	2	4	Bajo	Entidad	Designación de un comité estructurador y evaluador que sea idóneo e interdisciplinario	1	1	2	Bajo	No	Entidad	En el momento de designar el Comité Estructurador y Evaluador	Adjudicación del contrato	Mediante la revisión y suscripción de informes de evaluación	En la etapa precontractual

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas en la calidad del servicio prestado	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación Deficiente calidad de los servicios objeto de la presente contratación	3	4	7	Alto	Entidad – Contratista	Solicitar garantía de calidad del servicio para amparar el riesgo identificado	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	A través de la supervisión (informes)	Etapa contractual y postcontractual
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	No cumplimiento de las obligaciones contractuales	Incumplimiento del objeto contractual	3	2	5	Medio	Contratista	Verificar que el contratista cumpla con cada una de las obligaciones contractuales	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	A través de la supervisión (informes)	Etapa contractual y postcontractual
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los perfiles del personal propuesto	Incumplimiento del contrato	3	4	3	Bajo	Supervisor	Verificación continúa por parte del supervisor del personal contratado por parte del contratista.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	A través de la supervisión (informes)	Etapa contractual y postcontractual

6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo del personal del contratista, que pueden o no, ser imputables al contratista durante la ejecución del contrato.	Costos y gastos no previstos en personal de obra Atrasos en el desarrollo de las actividades	3	2	5	Medio	Contratista	Requerir el cumplimiento de las políticas de seguridad ocupacional y seguridad industrial/ Seguimiento e informes sobre cumplimiento de las políticas de seguridad ocupacional y seguridad industrial	2	1	3	Bajo	Si	Contratista/ Supervisión	Desde la firma del acta de inicio	Terminación del Contrato	Por el profesional HSEQ Mediante el ejercicio de la supervisión	Diariamente
7	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Riegos por factores de la naturaleza como temblores, inundaciones, lluvias o sequias	Retrasos en la ejecución de actividades de la obra	3	2	5	Medio	Contratista	Actividades de planeación del contratista (planes de contingencia)	3	1	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Terminación del Contrato	mediante el ejercicio de la supervisión Seguimiento según programación de obra (bitácoras)	Diario
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Actos de Corrupción en la ejecución del contrato	Denuncias, mala reputación de la entidad, indebido uso de recursos públicos, etc.	1	4	5		Entidad – Contratista	Procedimientos estandarizados	1	3	4	Bajo	Si	Contratista/ Entidad	Desde la firma del acta de inicio	Terminación del Contrato	En el evento	Diario