Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO CONTRACTUAL	**Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforman el parque automotor de la DESAJ.**
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	**9/07/2026**

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	(Impacto) Consecuencia de la ocurrencia del evento	Antes del tratamiento: Probabilidad	Antes del tratamiento: Impacto	Antes del tratamiento: Valoración	Antes del tratamiento: Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Después del tratamiento: Probabilidad	Después del tratamiento: Impacto	Después del tratamiento: Valoración	Después del tratamiento: categoría	¿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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Estudios y documentos previos, que no cumplan con la normatividad vigente	Pliegos de condiciones erróneos, probabilidad de adquisición de bienes o servicios sin las condiciones requeridas por la entidad	1. Raro	5. Catastrófico	6	Alto	La entidad	Revisión jurídica de la documentación, de acuerdo a la norma aplicable y revisión de especificaciones técnicas requeridas	1. Raro	2. Menor	3	Bajo	SI	Entidad	Planeación y elaboración de los estuidos y documentos previos del proceso	Apertura del proceso	Haciendo la revisión de la normatividad actual establecida y requerimientos técnicos, previo a la publicación del proceso contractual junto con el personal calificado	Según se requiera
2	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. Improbable	5. Catastrófico	7	Alto	La entidad	Revisión técnica y jurídica del proceso, de acuerdo a la norma y a las actividades a ejecutar según el objeto del contrato.	1. Raro	3. Moderado	4	Bajo	SI	Entidad	Planeación del proceso	Apertura del proceso	Revisando las características del contrato (tipo, objeto, valor y actividades a ejecutar).	Según se requiera
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	El alcance del proceso de contratación no cubre la totalidad de los requerimientos de la Entidad según el objeto contratual.	- Insuficiencia del proceso para satisfacer las necesidades de la Entidad. - El proceso se puede declarar desierto dado las especificaciones incompletas o confusas que no permitan la adjudicacion del proceso.	3. Posible	4. Mayor	7	Alto	La entidad	Revisión del alcance contractual determinano el proceso claro y detallado así como la disponibilidad de recursos, de acuerdo con la necesidad a satisfacer.	1. Raro	3. Moderado	4	Bajo	NO	Entidad	Planeación del proceso	Apertura del proceso	Revisando las características del contrato (tipo, objeto, valor y actividades a ejecutar).	Según se requiera
4	Específico	Externo	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. Improbable	5. Catastrófico	7	Alto	La 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. Raro	2. Menor	3	Bajo	SI	Entidad	Apertura del proceso	Adjudicación del contrato	Planeación de la contratación.	Según se requiera

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO CONTRACTUAL	**Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforman el parque automotor de la DESAJ.**
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	**9/07/2026**

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	(Impacto) Consecuencia de la ocurrencia del evento	Antes del tratamiento: Probabilidad	Antes del tratamiento: Impacto	Antes del tratamiento: Valoración	Antes del tratamiento: Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Después del tratamiento: Probabilidad	Después del tratamiento: Impacto	Después del tratamiento: Valoración	Después del tratamiento: categoría	¿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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Colusión por parte de los oferentes para la presentación de ofertas	Selección de contratistas no idóneos para la ejecución del contrato.	3. Posible	4. Mayor	7	Alto	Contratista	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. Improbable	2. Menor	4	Bajo	SI	Entidad	Respuesta de observaciones	Adjudicación del contrato	Mediante revisión jurídica y técnica de requisitos habilitantes y criterios de evaluación	Según se requiera
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Presentación de ofertas artificialmente bajas	- Deficiencia en la calidad de las actividaes propias del objeto contractual. - Incumplimiento del contrato.	3. Posible	4. Mayor	7	Alto	Contratista	Requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido.	2. Improbable	3. Moderado	5	Moderado	SI	Entidad	Revisión de ofertas	Adjudicación del contrato	Analisis de ofertas por parte del comité evaluador	Según se requiera
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la legalización del contrato por demoras en la constitución de garantías por parte del contratista	- Retraso en los plazos establecidos contractualmente para la ejecución de las acividades. - Afectaciones mayores en los equipos o infraestructura objeto del contrato. - Reclamos por inconformismo y molestia por parte de las personas que se ven directamente afectadas por las demoras en el inicio de las actividades contratuales.	2. Improbable	5. Catastrófico	7	Alto	Contratista	Solicitud de constitución de las garantías para dar inicio al contrato.	1. Raro	2. Menor	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Adjudicación del contrato	Aprobación de garantías contractuales	Verificando la entrega de la documentación respectiva de acuerdo con lo solicitado por la Entidad	Una vez
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No contar con el personal, equipos y materiales adecuados para la prestación del servicio de mantenimiento.	1. Retraso en la atención de la necesidad de la Entidad 2. Fallas en los equipos y Generación de daños en los mismos 3. Interrupción en la prestación del servicio.	1. Raro	2. Menor	3	Bajo	Contratista	1. Realizar una descripcion detallada de las especificaciones tecnicas requeridas y determinar la idoneidad con que deben cumplir las personas para realizar las actividades del servicio. 2..Exigencia de las garantías de cumplimiento del contrato, calidad del servicio , Calidad y correcto funcionamiento de los bienes,Pago de Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 3. Efectuar una adecuada supervision en la ejecucion de las actividades a realizar por el contratista.	1. Raro	1. Insignificante	2	Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde el inicio de ejecucion del contrato	Hasta el recibo y entrega final de los servicios contratados	1. Verificación y seguimiento del servicio. 2. Verificación del funcionamiento de los equipos.	Durante la ejecución del contrato

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO CONTRACTUAL	**Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforman el parque automotor de la DESAJ.**
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	**9/07/2026**

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	(Impacto) Consecuencia de la ocurrencia del evento	Antes del tratamiento: Probabilidad	Antes del tratamiento: Impacto	Antes del tratamiento: Valoración	Antes del tratamiento: Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Después del tratamiento: Probabilidad	Después del tratamiento: Impacto	Después del tratamiento: Valoración	Después del tratamiento: categoría	¿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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
9	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. Posible	3. Moderado	6	Alto	La entidad	Revisión de causas, información y control del cumplimiento del objeto contractual	2. Improbable	2. Menor	4	Bajo	NO	Supervisor del contrato / Entidad	Una vez se presente el riesgo.	Liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Repuestos defectuosos, usados o sin los requerimientos técnicos necesarios	Puede darse un retraso en la ejecución del contrato o una obstaculización del mismo.	1. Raro	2. Menor	3	Bajo	Contratista	la supervision verificara permanentemente los materiales que se integran dentro de la ejecución del contrato, viabilizando la optima calidad de los materiales a utilizar de acuerdo a los estandares minimos tecnicos de los mismos.	1. Raro	1. Insignificante	2	Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde el inicio de ejecucion del contrato	Hasta el recibo y entrega final de los servicios contratados	Se verificara a través de la supervision los materiales utilizados contrastandolos con los minimos requeridos contractualmente.	Permanente
11	Específico	Externo	Ejecución	Económico	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. Improbable	5. Catastrófico	7	Alto	Contratista	Hacer efectivas las pólizas de complimiento.	1. Raro	4. Mayor	5	Moderado	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
12	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 de los equipos de linea vertical	Afectación del contrato y requerimientos continuos al contratista	2. Improbable	4. Mayor	6	Alto	Contratista	Hacer efectiva la póliza de pago de salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a lo estipulado en el contrato.	1. Raro	3. Moderado	4	Bajo	NO	Supervisor del contrato / Entidad	Una vez se presente el riesgo	Liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que se presente fallas mecanicas en los vehiculos, luego de realizados los mantenimientos, preventivos y correctivos	Perturbación de la ejecución del contrato lo que conlleva la interrupción del servicio y afecaciones economica	3. Posible	4. Mayor	7	Alto	Contratista	Requerir al Contratista con el fin de que realice las reparaciones en foma que garanticen el perfecto estado de los vehiculos.	1. Raro	2. Menor	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Al inicio de la ejecucion del contrato	Hasta la terminacion del Contrato	Revisando el avance de la Ejecucion del Contrato, por parte del Supervisor del mismo	Durante la Ejecucion del Contrato

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO CONTRACTUAL	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforman el parque automotor de la DESAJ.
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	9/07/2026

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	(Impacto) Consecuencia de la ocurrencia del evento	Antes del tratamiento: Probabilidad	Antes del tratamiento: Impacto	Antes del tratamiento: Valoración	Antes del tratamiento: Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Después del tratamiento: Probabilidad	Después del tratamiento: Impacto	Después del tratamiento: Valoración	Después del tratamiento: categoría	¿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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incidentes o accidentes ambientales tales como incumplimiento de normatividad ambiental, mala disposición de residuos peligrosos o especiales. Incorrecta disposicion de los residuos sólidos y lubricantes usados para las actividades de mantenimiento	Sanciones por entidades ambientales por inadecuada disposición de los residuos generados como objeto de la prestación de los servicios.	3. Posible	4. Mayor	7	Alto	A las partes	1. Seguimiento periodico al cumplimiento de las obligaciones ambientales y normatividad aplicable, por parte del supervisor del contrato. 2. Solicitar al contratista implementar un programa para manejo integral de residuos peligrosos que resulten de la ejecución del contrato.	1. Raro	3. Moderado	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato / Entidad	Al inicio de la ejecucion del contrato	al finalizar la vigencia del contrato	1.Solicitarle informe que de cuenta de la implementacion del programa integral de residuos peligrosos. 2.Solicitud de certificados de disposicion final emitidos por entidades con licencia ambiental	Durante la Ejecucion del Contrato
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de daño de los vehículos cuando estén en proceso de mantenimiento (preventivo o correctivo) en las instalaciones del taller contratado, o en el punto autorizado.	Pérdida parcial o total de la operatividad del vehículo o los vehículos en los que se presente dicha situación.	3. Posible	4. Mayor	7	Alto	Contratista	1. Exigir personal idoneo y capacitado para realizar las actividades objeto de contratacion 2.El contratista deberá cumplir con especificaciones tecnicas para la realizacion de los mantenimientos sea preventivo o correctivo de los vehiculos. 3.Cambio de las partes averiadas, las cuales seran asumidas por el contratista. 4.Asumir el costo de la reparacion del vehiculo.	1. Raro	2. Menor	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato	En la ocurrencia del evento	al finalizar la vigencia del contrato	1.El contratista informa al Supervisor del Contrato. La Supervision de la Ejecucion del Contrato, mediante seguimiento de los servicios prestados, novedades y documentacion aportada, que sirva de soporte.	Durante la Ejecucion del Contrato
16	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad de repuestos originales y/o genuinos	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	3. Posible	4. Mayor	7	Alto	Contratista	A partir de la suscripción del contrato y el personal de supervisión de la DEAJ se hara el seguimiento permanente en el cumplimiento obligacional y estado de ejecución del contrato.	1. Raro	1. Insignificante	2	Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminacion del contrato	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfaccion
17	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Cambio en los precios o valores de los repuestos en la ejecución del objeto contractual	Incremento en el valor del contrato inicialmente establecido.	1. Raro	3. Moderado	4	Bajo	Contratista	Por parte de asistencia legal quién realiza el estudio de mercado, realizará un analisis en el tiempo de las fluctuaciones de precios que estos han tenido y así preveer razonablemente el nivel de impacto, lo anterior se traduce en la estimación del presupuesto oficial estimado.	1. Raro	1. Insignificante	2	Bajo	NO	Entidad	Desde la consecución del proyecto	Hasta la adjudicación	seguimiento de la ejecución por parte de la Supervision	Permanente