



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

Anexo 2. MATRIZ DE RIESGOS

Proceso contractual No. SAMC-DR-03-2026

Objeto contractual: *Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, el servicio de vigilancia, seguridad privada y el arrendamiento de equipos tecnológicos necesarios para las diferentes dependencias y despachos judiciales del Departamento de La Guajira.*

No.	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	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	2	3	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
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Adquisición de servicios que no cumplen las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad	1. Atención inadecuada de los requerimientos 2. Inadecuada ejecución del Presupuesto 3. Desgaste administrativo	2	3	5	RIESGO MEDIO	contratista	1. Adecuada supervisión de la ejecución contractual. 2. Claridad en estudios previos	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Entidad	Desde la elaboración de estudios previos	Vencido el plazo de ejecución contractual	1. El comité evaluador verifica que la propuesta se ajuste a lo requerido por la Entidad. 2. El supervisor designado evalúa periódicamente el cumplimiento de las especificaciones del objeto contractual.	Conforme a lo establecido en el cronograma del proceso. 2. Al menos 2 veces al mes dentro de la ejecución contractual.
3	General	Interno	Planeación	regulación	Calculo inadecuado del presupuesto oficial estimado	1. Declaratoria de desierto del proceso 2.Revocatoria del proceso selectivo 3. Necesidades insatisfechas por retraso	2	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad	1, Revisión de estudios previos por parte de las diferentes áreas de la Entidad.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Entidad	Desde el conocimiento y análisis del sector objeto de contratación	Elaborados los estudios previos y revisados por las Áreas correspondientes	1, Elaborados los estudios previos deben ser remitidos a las áreas Jurídica y Financiera para que colaboren con la revisión.	Previo inicio - apertura - del proceso selectivo.

Objeto contractual: *Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, el servicio de vigilancia, seguridad privada y el arrendamiento de equipos tecnológicos necesarios para las diferentes dependencias y despachos judiciales del Departamento de La Guajira.*

No.	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
4	General	Interno	Selección	Operacional	Error en las evaluaciones de propuestas que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	1. Declaratoria de Desierta del Proceso de Selección 2. Adjudicación inapropiada del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad	1, Conformación de Comité evaluador con personal adecuado para esta función. 2. Establecer en el cronograma del proceso un plazo prudente para evaluar propuestas	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Entidad	Apertura del proceso	Adjudicación del contrato	1, Todos los integrantes del comité revisan propuestas para evitar inconsistencias en la evaluación	Durante la etapa de evaluación de propuestas y respuesta a las observaciones al informe de evaluación
5	Específico	Externo	Selección	Regulación	Que se presenten ofertas por debajo de las tarifas mínimas establecidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	1. Declaratoria de Desierta del Proceso de Selección	3	4	7	RIESGO ALTO	contratista	1. Definición precisa de estudios previos y pliego de condiciones	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Entidad y Contratista	Elaboración de estudios previos	Evaluación de propuestas	1, revisión de estudios previos. 2. Evaluación adecuada de propuestas	Desde el inicio del proceso selectivo y Durante la evaluación de propuestas
6	General	Externo	Selección	Operacional	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Deficiencia en la calidad de las actividades propias del objeto contractual. Incumplimiento del contrato.	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	En el plazo de evaluación de la oferta

Proceso contractual No. SAMC-DR-03-2026

Objeto contractual: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, el servicio de vigilancia, seguridad privada y el arrendamiento de equipos tecnológicos necesarios para las diferentes dependencias y despachos judiciales del Departamento de La Guajira.

No.	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
7	General	Interno	Contratación	Operacional	Inadecuada prestación del servicio, Fallas en los servicios prestados, los cuales sean imputables al contratista, por deficiencias en los procedimientos realizados, mala calidad de los insumos e insatisfactorio control del personal contratado	Afectación del contrato, requerimientos continuos al contratista y exigibilidad de garantías.	2	2	4	RIESGO BAJO	contratista	Solicitar garantía de Calidad del servicio equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Contratista y Entidad	Adjudicación del contrato	Firma del contrato	1, Verificando en la evaluación de propuestas que la garantía de seriedad de la oferta haya sido bien expedida	En el plazo de evaluación de la oferta y tras la adjudicación del contrato
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes ocurridos al público en general o a personal de la Entidad, imputables a la falta de control de las normas para la Prestación del Servicio de Vigilancia	Afectación del contrato, requerimientos continuos al contratista y exigibilidad de garantías.	2	1	3	RIESGO BAJO	contratista	Solicitar garantía de Responsabilidad civil y extracontractual por valor de cuatrocientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (400 SMMLV) al momento de la expedición de la Póliza. La vigencia de esta garantía se otorga por todo el período de ejecución del contrato y cuatro meses mas	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Contratista / Entidad	Suscripción del contrato y aprobación de garantías	Terminación del contrato	Efectuando por la empresa capacitaciones a los guardas de seguridad. Adecuada supervisión del contrato por parte de la Entidad	Al menos 2 capacitaciones
9	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.	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

Objeto contractual: *Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, el servicio de vigilancia, seguridad privada y el arrendamiento de equipos tecnológicos necesarios para las diferentes dependencias y despachos judiciales del Departamento de La Guajira.*

No.	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	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suspensión, cancelación o no renovación de la Licencia de Funcionamiento requerida para la prestación del servicio y ejecución del contrato	Las Corporaciones y Despachos Judiciales se quedarían sin la seguridad y protección requerida para garantizar la integridad de las personas, los bienes inmuebles y los bienes muebles dentro de las instalaciones de la Rama Judicial	1	5	6	RIESGO ALTO	contratista	Solicitar dentro de los requisitos Habilitantes que la Licencia de Funcionamiento, este vigente durante la ejecución del contrato y cuatro meses más. En caso de vencimiento durante la ejecución del contrato, quienes deseen ser proponentes, deben allegar en la propuesta, un documento de compromiso suscrito por el representante legal, en el cual se obliga a iniciar con la suficiente antelación la solicitud de renovación de la licencia	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Entidad	Etapas de selección	Hasta la terminación del contrato	1. Revisión de los documentos de la capacidad jurídica y capacidad técnica 2. Revisión por parte del supervisor del contrato durante la ejecución del mismo	Permanente
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del objeto contratado, imputables al contratista	1. Paralización de la ejecución del contrato 2.Necesidades de la entidad insatisfechas	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista	1. Solicitud de garantías de cumplimiento	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato / Entidad	Suscripción del contrato y aprobación de garantías	Por la vigencia del contrato y 4 meses mas	Revisando las garantías constituidas para verificar que se ajusten a lo requerido por la Entidad. Adecuada supervisión	La supervisión debe ser permanente

Proceso contractual No. SAMC-DR-03-2026

Objeto contractual: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, el servicio de vigilancia, seguridad privada y el arrendamiento de equipos tecnológicos necesarios para las diferentes dependencias y despachos judiciales del Departamento de La Guajira.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	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						
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Situaciones de orden público, paros o manifestaciones que desborden en vandalismo que puedan afectar los inmuebles y en consecuencia la prestación del servicio.	Afectación del contrato, requerimientos continuos al contratista y exigibilidad de garantías.	2	5	7	RIESGO ALTO	Contratista	Refuerzo al esquema de seguridad del inmueble o sede judicial, con la finalidad de activar protocolos de seguridad de manera inmediata, mitigando los actos que se presenten. Comunicación inmediata a cuadrantes de la Policía o autoridades competentes para salvaguardar los intereses de la Entidad (edificaciones, inmuebles, etc)	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista/ Entidad	Inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato	Permanente
13	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
14	General	Interno	Ejecución	operacional	Terminación anticipada del contrato	Incumplimiento en la prestación del servicio	3	2	5	RIESGO MEDIO	Entidad	Aplicar garantía unica	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Entidad	Inicio del contrato	finalizada la ejecución del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente

Proceso contractual No. SAMC-DR-03-2026

Objeto contractual: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, el servicio de vigilancia, seguridad privada y el arrendamiento de equipos tecnológicos necesarios para las diferentes dependencias y despachos judiciales del Departamento de La Guajira.

No.	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
15	Específico	Externo	Ejecución	operacional	Incumplimiento de las especificaciones: técnicas y de servicio de los medios tecnológicos, perfiles de los prestadores del servicio o continuidad integral del servicio, por causas imputables al contratista	Incumplimiento del Contrato	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Hacer efectiva las polizas de cumplimiento	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Entidad	Inicio del contrato	finalizada la ejecucion del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
16	Específico	Externo	Ejecución	operacional	Daño de los medios tecnológicos durante la ejecución del contrato	Indisponibilidad del medio tecnológico durante la ejecución del contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	Contratista	1, Hacer efectiva poliza de cumplimiento 2. Realizar Mantenimiento Preventivo de los medios tecnológicos por parte del contratista. Estipulación contractual del nivel del servicio en caso de mantenimiento correctivo para la completa restitución del servicio	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Contratista	Instalación y entrega de los medios tecnológicos	finalizada la ejecución del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
17	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Pérdida de bienes por negligencia del contratista	Reposición de bien, a cargo del contratista	2	2	4	RIESGO BAJO	Contratista	1. Tratamiento y controles implementados por el contratista 2. Implementar capacitaciones al personal de vigilancia	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	finalizada la ejecucion del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
18	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Falta de personal disponible para la prestación del servicio	Incumplimiento del objeto contractual	1	2	3	RIESGO BAJO	Contratista	1. Disponibilidad de personal adicional por parte del contratista 2. En caso de que se materealice el riesgo aplicar poliza de cumplimiento	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	finalizada la ejecucion del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente

Proceso contractual No. SAMC-DR-03-2026

Objeto contractual: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, el servicio de vigilancia, seguridad privada y el arrendamiento de equipos tecnológicos necesarios para las diferentes dependencias y despachos judiciales del Departamento de La Guajira.

No.	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
19	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones a las normas, que alteren el equilibrio económico o la prestación del servicio	Variación en las condiciones del contrato. Adición al contrato para cubrir la prestación del servicio	2	1	3	RIESGO BAJO	Entidad/Contratista	será asumido en 50% por el contratista y 50% por la Entidad	1	1	2	RIESGO BAJO	No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	finalizada la ejecución del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
20	General	Externo	Selección	Financiero	Precio artificialmente bajo sin justificación	Aumento en el presupuesto oficial de la entidad, mala calidad de los productos/servicios, incumplimiento del objeto contractual	1	2	3	RIESGO BAJO	Contratista	Analizar las ofertas económicas de forma tal que se logre identificar la posible existencia de precios artificialmente bajos. De encontrar inconsistencias se debe hacer los tratamientos de la Guía de Colombia Compra. De ser necesario, la entidad deberá solicitar explicaciones que justifique, demuestre y sustente el porqué del precio ofertado. La oferta podrá ser rechazada de no contar con una justificación válida para la entidad.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Entidad	Desde la apertura de ofertas económicas	Hasta la publicación del informe de evaluación económica	Verificación de precios a partir de la Guía de Colombia Compra Eficiente	Una vez se reciben las ofertas económicas