#¡DESCONOCIDO!

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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Proceso contractual No. MC-DR-08-2026

Objeto contractual: "*Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, la prestación del servicio de publicación en prensa y medio radial de avisos, edictos y demás documentos que, por su naturaleza, requieran ser publicados por los despachos judiciales y dependencias administrativas de la Rama Judicial del departamento de La Guajira.* "

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	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuada prestación o mala calidad del servicio prestado	Deficiente prestación del servicio, necesidad de repetir publicaciones, insatisfacción de la necesidad de los despachos judiciales y eventual incumplimiento del objeto contractual.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Exigencia de condiciones técnicas mínimas verificables en la Invitación Pública; verificación del servicio por parte del supervisor antes de expedir la certificación de cumplimiento; constitución de garantía de cumplimiento del contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, las modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial y cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta	Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria. Variación en las condiciones del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista y Entidad	Menos del 50%, será asumido en un 100% por el contratista; más del 50% se asumirá por parte del contratista en un 50% y por parte de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura en un 50%. Reconociendo a cada parte los mayores costos que se deban pagar o la reducción en el precio que se estipule.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Entidad	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cumplimiento del contrato	Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitar garantía de Cumplimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato

La presente Matriz se elaboró con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente (Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación).

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
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad del servicio	Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimiento s continuos al contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación del servicio por el supervisor antes de la certificación de cumplimiento; obligación del contratista de repetir sin costo la publicación o emisión defectuosa; garantía de cumplimiento del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato
5	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.	2	2	4	Riesgo Bajo	Oferentes	Suscripción del compromiso anticorrupción; verificación de inhabilidades de los literales g) y h) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993; constancia de fecha y hora de recepción de las ofertas en el SECOP II; rechazo de la oferta y traslado a la Superintendencia de Industria y Comercio en caso de configurarse.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Publicación de la Invitación Pública	Aceptación de la oferta	Revisión por parte del Comité Estructurador y Evaluador	Durante la evaluación de las ofertas
6	General	Externo	Selección	Operacional	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Deficiencia en la calidad de las actividades propias del objeto contractual. Incumplimiento del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Oferentes	Requerimiento al oferente para que explique el valor ofertado, conforme al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y a la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas de Colombia Compra Eficiente; rechazo de la oferta cuando no se justifique; garantía de seriedad de la oferta.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Cierre del proceso	Aceptación de la oferta	Revisión por parte del Comité Estructurador y Evaluador	Durante la evaluación de las ofertas
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retardo en la publicación en prensa o en la emisión radial frente a la fecha ordenada por el despacho judicial o indicada por el supervisor.	Afectación de los términos procesales, eventual nulidad o reprogramación de la actuación judicial, pérdida de oportunidad del emplazamiento e incumplimiento contractual.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Fijación en la Invitación Pública del plazo máximo de publicación o emisión contado desde el requerimiento del supervisor; requerimientos escritos al contratista; imposición de multas; garantía de cumplimiento del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Cotejo por el supervisor entre la fecha de solicitud y la fecha de publicación certificada	Con cada publicación o emisión
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Publicación o emisión con errores de contenido, texto incompleto, ilegible o distinto al remitido por la Entidad.	Invalidez de la publicación, necesidad de repetirla, mayores costos y afectación de la actuación judicial.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Validación previa del texto entre el contratista y el supervisor; obligación de repetir la publicación o emisión sin costo para la Entidad a más tardar en la siguiente edición o emisión disponible; garantía de cumplimiento.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificación del ejemplar del periódico y de la grabación magnética por el supervisor	Con cada publicación o emisión

La presente Matriz se elaboró con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente (Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación).

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
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No entrega o entrega tardía de las certificaciones de publicación, del ejemplar del periódico o de la grabación en medio magnético.	Imposibilidad de acreditar la publicación en el proceso judicial y de tramitar el pago al contratista.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer la entrega de dichos soportes como requisito previo para la expedición de la certificación de cumplimiento y para el trámite del pago.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificación documental por el supervisor previa a la certificación de cumplimiento	Con cada solicitud de pago
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida, suspensión o no renovación de la habilitación de la emisora, o cese de circulación del medio impreso durante la ejecución del contrato.	Imposibilidad sobreviniente de ejecutar el objeto contractual y de atender las órdenes de publicación de los despachos judiciales.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Obligación de mantener durante toda la ejecución la capacidad y la cobertura acreditadas y de informar de inmediato cualquier variación; garantía de cumplimiento; terminación del contrato cuando la situación sea imputable al contratista.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificación por el supervisor de la vigencia de la habilitación y de la circulación del medio	Durante la ejecución del contrato
11	Específico	Externo	Selección	Operacional	Cobertura insuficiente del medio impreso o de la emisora en los municipios del Departamento de La Guajira.	Publicaciones y emisiones que no cumplen la finalidad de difusión exigida por la ley, con riesgo de ineficacia del emplazamiento.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir en las condiciones técnicas la manifestación juramentada sobre el medio impreso y la emisora con los que se prestará el servicio, indicando su cobertura; verificación de la veracidad por parte de la Entidad antes de la aceptación de la oferta y durante la ejecución.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Evaluación de las ofertas	Terminación del contrato	Verificación por el Comité Estructurador y Evaluador y por el supervisor	En la evaluación y durante la ejecución del contrato
12	Específico	Interno	Ejecución	Económico	No ejecución total del valor del contrato por tratarse de una contratación bajo la modalidad de monto agotable, ante una menor demanda de publicaciones de los despachos judiciales.	Reclamaciones del contratista por expectativa de ingreso no satisfecha y solicitudes de restablecimiento del equilibrio económico.	4	2	6	Riesgo Alto	Contratista	Advertir expresamente en los estudios previos, en la Invitación Pública y en el contrato que el valor constituye un techo presupuestal y no una obligación de ejecución total, y que los pagos se efectuarán únicamente respecto de las publicaciones y emisiones efectivamente solicitadas, realizadas y certificadas.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento del supervisor a la ejecución presupuestal del contrato	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación al alza de las tarifas del medio impreso o radial durante la ejecución del contrato, por efecto de la inflación o de la política comercial del contratista.	Solicitudes de reajuste de precios unitarios, menor cantidad de publicaciones adquiribles con el presupuesto y posible desequilibrio económico alegado por el contratista.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Obligación contractual de sostener y no modificar los precios unitarios ofertados durante toda la ejecución.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Cotejo por el supervisor entre los valores facturados y los precios unitarios ofertados	Con cada solicitud de pago

La presente Matriz se elaboró con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente (Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación).

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
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y de los aportes parafiscales del personal vinculado a la ejecución del contrato.	Imposibilidad de tramitar los pagos, responsabilidad solidaria y eventual incumplimiento contractual.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación por el supervisor, previa a cada pago, de la certificación del revisor fiscal o representante legal y de las planillas de aportes, conforme al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Procedimiento administrativo sancionatorio en caso de incumplimiento.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificación de certificaciones y planillas por el supervisor	Con cada solicitud de pago
15	General	Externo	Selección	Operacional	Declaratoria de desierto del proceso por ausencia de ofertas o porque ninguna se ajusta a las condiciones de la Invitación Pública. La Entidad ha declarado desierto este proceso en anteriores oportunidades por falta de presentación de propuestas. Los potenciales proveedores han mostrado escaso interés en participar en procesos de contratación pública de baja cuantía.	Desatención de las órdenes de publicación de los despachos judiciales, incumplimiento de las obligaciones legales de emplazamiento, notificación y aviso, afectación de términos procesales, necesidad de reiniciar el proceso de selección con el consiguiente desgaste administrativo y riesgo de no comprometer los recursos apropiados dentro de la vigencia fiscal.	4	3	7	Riesgo Alto	Entidad	1) Estudio de mercado con cotizaciones y ofertas recibidas en las vigencias 2024, 2025 y 2026, indexadas a valor actual con tabla DANE, para establecer precios techo consistentes con valores que no impidan la presentación de ofertas. 2) Fijación de requisitos habilitantes flexibles y proporcionales a la cuantía: experiencia acreditable con hasta tres (3) certificaciones y, cuando la convocatoria se limite a MiPymes, por el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial; no exigencia de capacidad financiera ni organizacional; no exigencia de amparos facultativos como calidad del servicio o pago de salarios y prestaciones, conforme al artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, para no encarecer la participación.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Entidad	Elaboración de los documentos previos	Aceptación de la oferta	Revisión por el Comité Estructurador y Evaluador del estudio de mercado, de los precios techo y de los requisitos habilitantes.	En la estructuración del proceso y durante la etapa de selección
16	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Eventos de fuerza mayor o caso fortuito (alteraciones del orden público, fenómenos naturales o fallas técnicas mayores) que impidan la circulación del medio impreso o la emisión radial en la fecha requerida.	Imposibilidad temporal de ejecutar la publicación ordenada y afectación de los términos procesales.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista y Entidad	Reprogramación inmediata de la publicación o emisión una vez superado el evento; comunicación oportuna al supervisor y al despacho judicial solicitante; suspensión del contrato cuando resulte necesario, mediante acta suscrita por las partes.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Entidad	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Registro y seguimiento del supervisor a los eventos reportados	Durante la ejecución del contrato

JDG

La presente Matriz se elaboró con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente (Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación).