Rama Judicial de Colombia
Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha

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

Anexo 2. MATRIZ DE RIESGOS

Proceso contractual No. LP-DR-02-2026

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	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	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	regulacion	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	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	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	Regulacion	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

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
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 veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por el plazo del contrato y cuatro (4) meses más.	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 Prestacion del Servicio de Vilancia	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	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Pérdida, suspensión, cancelación o no renovación oportuna de la licencia de funcionamiento del contratista (o de alguno de los integrantes del proponente plural) expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, o de la autorización para la modalidad y los medios requeridos por el servicio	Impedimento legal del contratista para seguir prestando el servicio; interrupción de la vigilancia en las sedes judiciales; exposición de servidores, usuarios, expedientes y bienes; necesidad de terminar el contrato y adelantar una contratación de contingencia.	2	5	7	RIESGO ALTO	Contratista	1. Verificar en la etapa de selección la licencia de funcionamiento vigente de cada integrante del proponente, con autorización para la modalidad y los medios requeridos (requisito habilitante). 2. Obligación del contratista de mantener vigente la licencia durante todo el contrato y tramitar su renovación dentro de los términos del artículo 85 del Decreto Ley 356 de 1994, so pena de multas. 3. Acreditación mensual, con el informe de ejecución, de la vigencia de la licencia de funcionamiento, de los salvoconductos y de las credenciales del personal. 4. Si la licencia se suspende o cancela: declarar el incumplimiento y hacer efectiva la garantía de cumplimiento.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	Contratista / Supervisor del contrato	Etapa de selección (verificación de requisitos habilitantes)	Terminación del contrato	Verificación de la vigencia de la licencia en cada informe mensual y reporte inmediato al ordenador del gasto de cualquier novedad.	Mensual, con el informe de ejecución
11	Especifico	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

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
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Situaciones de orden público, paros o manifestaciones que desborden en vándalismo 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 ejecucion 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 garantia unica	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Entidad	Inicio del contrato	finalizada la ejecucion del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
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

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
16	Especifico	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 ejecucion del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
17	Especifico	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	Especifico	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 materealize 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
19	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones a las normas, que alteren el equilibrio económico o la prestaciòn del servicio	Variación en las condiciones del contrato. Adición al contrato para cubrir la prestación del servicio	2	1	3	RIESGO BAJO	Entidad/Contratista	Los aumentos de tarifas reguladas por la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada será asumidas por la entidad. Aquellos derivados de los servicios no regulados, serán asumidos por el contratista.	1	1	2	RIESGO BAJO	No	Entidad/Contratista	Durante la ejecución del contrato	finalizada la ejecucion del contrato	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
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 economicas 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 valida para la entidad.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Entidad	Desde la apertura de ofertas economicas	Hasta la publicación del informe de evaluación economica	Verificación de precios a partir de la Guía de Colombia Compra Eficiente	Una vez se reciben las ofertas económicas
21	General	Externo	Planeación	Operacional	No suscripción del contrato antes del 1-dic-2026 por demora en autorizaciones	Interrupción del servicio de vigilancia y del arrendamiento de equipos en las sedes judiciales desde el 1 de diciembre de 2026; exposición de servidores, usuarios, bienes y expedientes; necesidad de una solución transitoria; riesgo de no comprometer la apropiación 2026 ni el cupo de vigencias futuras.	4	4	8	RIESGO EXTREMO	Entidad	1. Radicar el documento técnico ante la Junta Asesora de Contratación de la DEAJ y seguir semanalmente las autorizaciones: vigencias futuras (MinHacienda) y Consejo Superior de la Judicatura. 2. Publicar aviso de convocatoria y proyecto de pliego a más tardar el 22-oct-2026, último día que permite cumplir los términos antes del 30-nov. 3. Si a esa fecha faltan autorizaciones, tramitar la adición y prórroga del contrato vigente (hasta el 50 % de su valor inicial, art. 40 Ley 80 de 1993). 4. Si se suscribe después del 1-dic-2026, ajustar en la minuta la fecha de inicio y el valor de 2026 a los días	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	Entidad	Radicación del documento técnico ante la Junta Asesora de Contratación de la DEAJ	Suscripción del contrato, aprobación de garantías e inicio de ejecución	Seguimiento del Comité Estructurador al cronograma de autorizaciones y del proceso, con reporte a la Directora Seccional; verificación el 22 de octubre de 2026 de la necesidad de activar la adición del contrato vigente.	Semanal

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
22	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Porte o uso de armas de fuego sin permiso de tenencia o porte (salvoconducto) vigente, o por personal sin credencial o certificado de aptitud psicofísica vigente	Incautación del arma y sanciones; puesto desprovisto de armamento; riesgo de daños a terceros con posible responsabilidad de la Entidad; incumplimiento del contrato.	2	4	6	RIESGO ALTO	Contratista	1. Verificar en la etapa de selección el listado de armas, permisos y salvoconductos (requisito habilitante). 2. Exigir con el acta de inicio la relación de armas por puesto con copia de los salvoconductos y actualizarla con cada cambio de arma. 3. Asignar armas solo a vigilantes con credencial y certificado de aptitud psicofísica vigentes (Ley 1539 de 2012). 4. Reportar dentro de las 24 horas la pérdida, hurto, incautación o vencimiento del permiso y reemplazar el arma de inmediato. 5. Imposición de multas: póliza	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista / Supervisor del contrato	Suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Verificación por el supervisor de salvoconductos y credenciales frente a la relación de armas por puesto, con revisiones aleatorias en los puestos.	Mensual, con el informe de ejecución

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
23	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a terceros (servidores judiciales, usuarios o sus bienes) causados por acción u omisión del personal del contratista, incluido el uso indebido de armas o elementos de vigilancia	Reclamaciones y demandas contra la Entidad; perjuicios económicos; afectación de la imagen institucional.	2	4	6	RIESGO ALTO	Contratista	1. Cláusula de indemnidad a favor de la Entidad (Nota en acápite 3.7.2 Análisis de garantías y amparos durante la ejecución del contrato del estudio previo). 2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual (400 SMMLV) y póliza por uso indebido de armas y elementos de vigilancia (Decreto Ley 356 de 1994). 3. Capacitaciones obligatorias en uso proporcional de la fuerza, derechos humanos y atención al usuario. 4. Retiro inmediato del vigilante involucrado cuando lo solicite el supervisor.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista	Suscripción del contrato y aprobación de garantías	Terminación del contrato y vencimiento de las garantías	Registro de incidentes en la minuta; informe inmediato al supervisor; seguimiento a quejas y reclamos de usuarios.	Permanente
24	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Puestos de vigilancia descubiertos o sin personal por inasistencia, retardo, abandono del puesto o relevo no oportuno del vigilante	Sedes judiciales sin control de acceso ni protección; exposición de servidores, usuarios, expedientes y bienes; incumplimiento del contrato.	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista	1. Obligación de suplir la vacante dentro de la hora siguiente a su ocurrencia. 2. Supervisión presencial de los puestos dos veces al día (diurna y nocturna) y control de asistencia en la minuta. 3. Personal de relevo disponible en cada municipio donde se presta el servicio. 4. Descuento del servicio no prestado e imposición de multas.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista / Supervisor del contrato	Inicio de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Revisión de minutas y reportes de supervisión; verificación de las novedades de personal en el informe mensual.	Diaria y mensual

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
25	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento del contratista en el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes a seguridad social o parafiscales del personal asignado al contrato	Cese de actividades o ausentismo del personal; reclamaciones laborales que puedan involucrar a la Entidad; interrupción del servicio.	2	4	6	RIESGO ALTO	Contratista	1. Verificar antes de cada pago las planillas de seguridad social y parafiscales y los comprobantes de pago de nómina (art. 23 Ley 1150 de 2007 y art. 50 Ley 789 de 2002). 2. Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales en la garantía única. 3. No tramitar el pago hasta que se acredite el cumplimiento e imponer las multas pactadas.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato / Contratista	Primer pago del contrato	Liquidación del contrato	Revisión de los soportes de pago de nómina y seguridad social que acompañan cada factura.	Mensual