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 A. MATRIZ DE RIESGOS

Proceso contractual No. MC-DR-10-2026

Objeto contractual: "Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos acondicionadores de aire que se encuentran ubicados en las diferentes dependencias y despachos judiciales y administrativos de la Rama Judicial en el 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	Interno	Planeación	Operacional	Estudios y documentos previos elaborados sin la normatividad vigente o con especificaciones técnicas desactualizadas (RETIE – Res. 40117 de 2024, trabajo en alturas – Res. 4272 de 2021, manejo de refrigerantes).	Invitación pública con errores; contratación de servicios que no satisfacen la necesidad; observaciones, adendas, suspensión o revocatoria del proceso.	1	5	6	Riesgo Alto	Entidad	Revisión jurídica y técnica de los documentos del proceso frente a la normatividad vigente (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015) y a las guías y manuales de Colombia Compra Eficiente; validación de especificaciones técnicas con el área técnica.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad – áreas técnica y jurídica DESAJ Riohacha	Planeación	Publicación del proceso	Lista de chequeo de revisión jurídica y técnica previa a la publicación.	Una vez, antes de publicar
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Requisitos habilitantes y factores de evaluación desproporcionados o que no corresponden con el objeto, el valor y el análisis del sector.	Baja pluralidad de oferentes, declaratoria de desierta, retraso en el inicio del servicio previsto para diciembre de 2026.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad	Fijar la experiencia con base en el análisis del sector y en el Manual de requisitos habilitantes de CCE (máximo dos contratos y hasta tres para MiPymes, cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial); no exigir capacidad financiera ni organizacional, atendiendo la cuantía del proceso y el pago mes vencido contra servicios prestados. Evitar exigencias territoriales (p. ej., sede en Riohacha) como requisito habilitante; trasladarlas a obligaciones de ejecución.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad – comité estructurador	Planeación	Publicación del proceso	Revisión de los indicadores habilitantes frente al análisis del sector.	Una vez, antes de publicar

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
3	General	Interno	Planeación	Operacional	El inventario de equipos y sedes o el listado de ítems no cubre la totalidad de las necesidades (equipos nuevos o traslados de sedes) del periodo comprendido entre el inicio del contrato y el 31-ago-2027.	Insuficiencia del contrato para atender las necesidades; ítems no previstos; modificaciones contractuales.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Actualizar el inventario por sede con los administradores de sede y la información del contrato anterior; estimar cantidades de correctivos con base en el histórico; incluir ítems para todas las tipologías objeto del contrato (mini split, piso-techo y portátil). Los sistemas VRF se excluyen del objeto por estar amparados por la garantía del fabricante.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Entidad – área técnica	Planeación	Publicación del proceso	Cruce del inventario actualizado con el anexo técnico y el formulario de precios.	Una vez, antes de publicar
4	Específico	Interno	Contratación	Financiero	Que no se comprometan oportunamente los recursos que respaldan el contrato o que los recursos de 2026 no se ejecuten dentro de esa vigencia.	Pérdida de la apropiación de 2026 no ejecutada; falta de respaldo presupuestal para la ejecución de 2027; reducción del alcance del contrato.	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad	Expedir el registro presupuestal con afectación del CDP de 2026 y de la vigencia futura de 2027 inmediatamente después de la aceptación de la oferta; programar con el contratista la ejecución de los $25.000.000 de 2026 antes del 31-dic-2026 (forma de pago del estudio previo, numeral 3.4.4).	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad – área financiera / Supervisor del contrato	Aceptación de la oferta	31-dic-2026	Verificación del registro presupuestal con ambas vigencias y seguimiento mensual a la ejecución de los recursos de 2026.	Una vez (RP) y mensual hasta dic-2026
5	Específico	Interno	Planeación	Económico	Precio de referencia poco representativo por baja respuesta a la solicitud de cotizaciones (2 de 14 proveedores) y por cotizaciones proporcionales entre sí (una equivale al 97,5 % de la otra en todos los ítems comunes).	Precios techo sobrestimados o subestimados; sobrecostos para la Entidad; ofertas por encima del presupuesto o proceso desierto.	4	3	7	Riesgo Alto	Entidad	Contrastar las cotizaciones con precios históricos de contratos de la DESAJ Riohacha y de otras entidades (SECOP II, MAE); ampliar la consulta si es posible; documentar en el estudio de mercado el análisis de dispersión y la alerta de correlación; motivar el método de cálculo del precio de referencia. Control ejecutado: el estudio de mercado revisado (revJD) incorporó las cotizaciones de 2024 y 2025 y los precios adjudicados en los contratos MC-DR-18-2024 y SAMC-DR-03-2025, indexados con el IPC del DANE; el precio techo es el promedio, por ítem, de las fuentes disponibles (hasta nueve), con análisis de dispersión. Los ítems sin antecedente conservan el promedio de las dos cotizaciones de 2026.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad – comité estructurador	Planeación	Publicación del proceso	Revisión del estudio de mercado y del análisis de precios del análisis del sector.	Una vez, antes de publicar

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
6	General	Externo	Selección	Operacional	Selección de contratistas que no cumplen las condiciones o que están incursos en inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés.	Nulidad del contrato, incumplimiento y detrimento patrimonial.	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad	Verificar el certificado de existencia y representación legal y los antecedentes (Procuraduría, Contraloría, Policía, REDAM) del oferente y su representante legal; exigir el compromiso anticorrupción; evaluar con estricta sujeción a la invitación pública.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad – comité evaluador	Cierre del proceso	Adjudicación	Verificación documental del comité evaluador, con soportes en el expediente.	En cada evaluación
7	General	Externo	Selección	Económico	Acuerdos colusorios entre oferentes (ofertas de cobertura, rotación o reparto) en la presentación de ofertas.	Precios artificialmente altos, afectación de la selección objetiva y detrimento patrimonial.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Aplicar las recomendaciones de CCE sobre competencia y colusión: analizar patrones entre ofertas (precios proporcionales, errores comunes, mismos formatos) y compararlas con el estudio de mercado. Ante indicios, poner los hechos en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio (Ley 1340 de 2009).	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Entidad – comité evaluador	Cierre del proceso	Adjudicación	Análisis comparativo de ofertas en el informe de evaluación.	En cada evaluación
8	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas artificialmente bajas.	Deficiente calidad del servicio, uso de repuestos de baja calidad e incumplimiento del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Aplicar el art. 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y la guía de CCE: requerir al oferente que justifique el valor ofertado; el comité evaluador recomienda motivadamente continuar con la oferta o rechazarla.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad – comité evaluador	Evaluación de ofertas	Adjudicación	Análisis de ofertas por el comité evaluador.	En cada evaluación
9	General	Externo	Selección	Operacional	Observaciones de terceros sobre la evaluación o la selección del oferente.	Retraso en la adjudicación y en el perfeccionamiento del contrato; revocatoria del acto o acciones judiciales.	3	2	5	Riesgo Medio	Entidad	Evaluar con estricta sujeción a la invitación pública; responder de fondo y oportunamente todas las observaciones y publicarlas en SECOP II.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad – comité evaluador	Publicación del informe de evaluación	Adjudicación	Revisión jurídica y técnica de las respuestas a observaciones.	Cada vez que se reciba una observación
10	General	Externo	Selección	Económico	Declaratoria de desierta por ausencia de ofertas o porque ninguna cumple los requisitos.	Ausencia de servicio de mantenimiento desde diciembre de 2026; deterioro de los equipos y de las condiciones de trabajo en despachos y salas de audiencia.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad	Divulgar el proceso entre los proveedores identificados en el análisis del sector; fijar requisitos proporcionales (riesgo 2); prever en el cronograma el tiempo para un nuevo proceso si se declara desierto.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad – comité estructurador	Publicación del proceso	Adjudicación	Seguimiento al número de interesados y observaciones en SECOP II.	Durante el proceso

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
11	General	Interno	Contratación	Operacional	Demoras en la expedición del Registro Presupuestal que respalda el contrato.	Retraso en el perfeccionamiento y en el inicio de la ejecución.	1	4	5	Riesgo Medio	Entidad	Coordinar con el área financiera la expedición del RP inmediatamente después de la firma del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad – área financiera	Aceptación de la oferta	Expedición del RP	Verificación de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.	Una vez
12	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora del contratista en constituir las garantías exigidas.	Retraso en el inicio de la ejecución (diciembre de 2026); equipos sin mantenimiento; quejas de los servidores de las sedes.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir la constitución de las garantías (cumplimiento, calidad y correcto funcionamiento de los bienes, calidad del servicio, salarios y prestaciones sociales, RCE) dentro del plazo del contrato; aprobación oportuna por la Entidad. La garantía de seriedad de la oferta cubre la no suscripción del contrato o la no constitución de garantías.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato / Entidad – área jurídica	Aceptación de la oferta	Aprobación de garantías	Verificación de la entrega y aprobación de las pólizas.	Una vez
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso del cronograma de mantenimiento por causas ajenas a las partes.	Incumplimiento del plazo y de la programación de mantenimientos preventivos.	3	3	6	Riesgo Alto	Compartido	Revisión de causas y plan de contingencia; reprogramación del cronograma; suspensión o modificación contractual debidamente motivada cuando proceda.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato / Contratista	Cuando se presente el riesgo	Reprogramación aprobada	Seguimiento al cronograma de mantenimiento.	Mensual
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Personal técnico sin la competencia requerida aunque cumpla formalmente el perfil (competencias laborales en refrigeración y aire acondicionado, trabajo en alturas).	Diagnósticos errados, reparaciones deficientes y reprocesos.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificar al inicio las hojas de vida, los certificados de competencia laboral y los de trabajo en alturas vigentes; solicitar el cambio del personal no idóneo y un plan de contingencia.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Inicio ejecución	Terminación	Revisión de soportes del personal y de la calidad de los informes técnicos.	Al inicio y cada vez que cambie el personal
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Aparición de información o condiciones nuevas que deben atenderse para cumplir el objeto contractual.	Modificaciones contractuales (adición en tiempo o valor).	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Análisis técnico y jurídico de la nueva condición; modificación contractual justificada solo cuando proceda.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Cuando se presente el riesgo	Liquidación del contrato	Informes de supervisión.	Mensual
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	No actualización de las garantías cuando se modifique el contrato (adición, prórroga o suspensión).	Desprotección del patrimonio de la Entidad.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Exigir la modificación de las garantías como condición para ejecutar la modificación contractual y aprobarla antes de continuar.	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato / Entidad – área jurídica	Con cada modificación contractual	Liquidación del contrato	Verificación de la aprobación de las garantías modificadas.	Con cada modificación

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
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Escasez o demora en el suministro de repuestos y materiales (tarjetas electrónicas, compresores, refrigerantes, repuestos de equipos R-22 en eliminación).	Equipos fuera de servicio por periodos prolongados; retrasos en los correctivos.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Exigir stock de repuestos de alta rotación y tiempos de suministro.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista / Supervisor del contrato	Inicio ejecución	Terminación	Registro de solicitudes y tiempos de cierre de correctivos.	Mensual
18	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial del contrato por parte del contratista.	Equipos sin mantenimiento, imposición de multas, declaratoria de incumplimiento y afectación de garantías.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento del supervisor con informes mensuales; requerimientos escritos; procedimiento del art. 86 de la Ley 1474 de 2011 para multas, cláusula penal y afectación de la garantía de cumplimiento.	1	4	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato / Entidad	Cuando se detecten atrasos o incumplimientos	Liquidación del contrato	Informes de supervisión y requerimientos.	Mensual
19	General	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento de la Entidad en los pagos o en la forma de pago pactada.	Desequilibrio económico para el contratista; reclamaciones; afectación del servicio.	1	4	5	Riesgo Medio	Entidad	Programación del PAC y trámite oportuno de facturas con el informe de supervisión.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato / Entidad – área financiera	Inicio ejecución	Liquidación del contrato	Control de radicación y pago de facturas.	Mensual
20	General	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones o aportes al Sistema de Seguridad Social del personal del contratista.	Reclamaciones laborales con posible solidaridad, afectación del servicio y requerimientos continuos.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificar en cada pago la acreditación de aportes a seguridad social y parafiscales (art. 50 Ley 789 de 2002; art. 23 Ley 1150 de 2007) y el pago de salarios; si hay incumplimiento, afectar la garantía de salarios y prestaciones sociales.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Inicio ejecución	Liquidación del contrato	Revisión de planillas PILA y certificación del revisor fiscal o representante legal.	Mensual (con cada pago)
21	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Uso de repuestos o materiales defectuosos, remanufacturados o de calidad inferior a la especificada.	Fallas recurrentes, reprocesos y deficiente calidad del servicio.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir repuestos nuevos y originales o equivalentes certificados, con garantía; entregar a la Entidad los repuestos retirados; hacer efectiva la garantía de calidad del servicio; para el suministro de evaporadoras, condensadoras o equipos completos, exigir concepto técnico previo, autorización escrita del supervisor, entrega del bien retirado al Almacén y garantía del fabricante.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Inicio ejecución	Terminación	Revisión de facturas o certificados de origen de los repuestos y verificación física.	Con cada correctivo

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
22	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación de costos de mano de obra, materiales, repuestos y refrigerantes durante la ejecución (incremento del SMMLV 2027, inflación y tasa de cambio de repuestos importados).	Mayores costos para el contratista frente a precios unitarios fijos; solicitudes de reajuste; riesgo de menor calidad del servicio.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Precios unitarios fijos durante todo el plazo; la invitación pública establece que el oferente debe proyectar en su propuesta todos los costos (Nota 4 de las especificaciones) y rechaza las ofertas que condicionen o prevean reajustes del precio unitario; el equilibrio económico solo se restablece ante hechos imprevisibles (art. 27 Ley 80 de 1993).	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista / Supervisor del contrato	Presentación de ofertas	Terminación	Seguimiento a solicitudes de reajuste y a la calidad del servicio.	Mensual
23	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros (servidores, usuarios de la justicia, visitantes) durante la ejecución.	Reclamaciones y demandas contra la Entidad por daños y perjuicios.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigir la póliza de responsabilidad civil extracontractual (200 SMMLV); señalizar y aislar las áreas de trabajo.	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista / Supervisor del contrato	Inicio ejecución	Liquidación del contrato	Verificación de condiciones de seguridad en cada intervención.	Permanente
24	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a bienes, expedientes y equipos de cómputo en las áreas intervenidas (fugas de agua de condensado o refrigerante, polvo, golpes).	Pérdida o deterioro de expedientes y bienes; afectación de las labores de despachos y oficinas; reclamaciones.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Proteger expedientes, equipos y mobiliario antes de intervenir; coordinar los trabajos con el responsable de la sede; reparación o reposición a cargo del contratista.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista / Supervisor del contrato	Inicio ejecución	Liquidación del contrato	Acta de visita firmada por el responsable de la sede.	Con cada intervención
25	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños físicos a los equipos por caídas o manipulación inadecuada del personal del contratista.	Aumento de fallas y daños en los equipos de aire acondicionado.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Procedimientos de trabajo seguro y herramientas adecuadas; reparación o reposición de los equipos afectados a cargo del contratista.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista / Supervisor del contrato	Inicio ejecución	Liquidación del contrato	Verificación del estado de los equipos antes y después de cada intervención.	Con cada intervención
26	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Retraso de actividades por eventos naturales (lluvias intensas, inundaciones, vendavales, sequías o fenómeno de El Niño).	Incumplimiento del cronograma y del plazo; daños en equipos e instalaciones.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Revisión y reajuste de la programación con holgura; suspensión del plazo cuando se configure fuerza mayor.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato / Entidad	Cuando se presente el riesgo	Terminación	Seguimiento al cronograma y a alertas del IDEAM y de la gestión del riesgo departamental.	Permanente
27	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Agotamiento del presupuesto (monto agotable) antes del 31-ago-2027 por mayor demanda de correctivos de la prevista.	Equipos sin mantenimiento en los últimos meses del plazo; necesidad de adiciones.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Control mensual del saldo por ítem y por sede; alerta al alcanzar el 70 % de ejecución; priorizar correctivos críticos (salas de audiencia, atención al público); adición hasta del 50 % (art. 40 Ley 80 de 1993) sujeta a disponibilidad presupuestal.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Inicio ejecución	Terminación	Informe mensual de ejecución financiera.	Mensual

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
28	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Intervención del contratista, o cobro de servicios o repuestos, sobre los sistemas VRF, que están excluidos del objeto del contrato por estar amparados por la garantía del fabricante.	Pérdida de la garantía del fabricante de los sistemas VRF; pagos por servicios no incluidos en el contrato.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad	Exclusión expresa de los sistemas VRF en el estudio previo (numerales 3.1.1 y 3.1.4), el análisis del sector (numeral 2.6) y la invitación pública (numeral 1.2, Nota 5); el supervisor no autorizará intervenciones sobre esos equipos y reportará sus fallas al proveedor o fabricante que otorga la garantía.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Inicio ejecución	Terminación	Verificación de que los informes técnicos y los cobros no incluyan equipos VRF.	Mensual
29	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los tiempos de atención de solicitudes correctivas, en especial en sedes fuera de Riohacha, por distancias y logística de desplazamiento.	Despachos y salas de audiencia sin climatización; afectación de la prestación del servicio de justicia.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Aplicar los tiempos máximos de atención fijados en la invitación pública (24 horas en Riohacha y 48 horas en los demás municipios); cronograma de preventivo por rutas; registro centralizado de solicitudes; multas por incumplimiento reiterado.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Supervisor del contrato	Inicio ejecución	Terminación	Registro de solicitudes y medición de tiempos de atención.	Mensual
30	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo del personal del contratista (trabajo en alturas, riesgo eléctrico, manipulación de cargas).	Lesiones o fatalidades; paralización de actividades; reclamaciones contra la Entidad.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Exigir SG-SST (Decreto 1072 de 2015, Res. 0312 de 2019), certificados de trabajo en alturas vigentes (Res. 4272 de 2021), afiliación a ARL según el riesgo, EPP, permisos de trabajo y bloqueo de circuitos (RETIE).	1	4	5	Riesgo Medio	SI	Contratista / Supervisor del contrato	Inicio ejecución	Terminación	Verificación de afiliaciones, certificados y permisos antes de cada intervención.	Permanente
31	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de refrigerantes (liberación a la atmósfera de HCFC/HFC) y de residuos peligrosos y RAEE (aceites, filtros, compresores, tarjetas).	Afectación ambiental, sanciones de la autoridad ambiental y daño reputacional para la Entidad.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Recuperación de refrigerantes con equipos adecuados por técnicos certificados en buenas prácticas (Protocolo de Montreal – Enmienda de Kigali, Ley 1970 de 2019); entrega de residuos a gestores autorizados con certificado de disposición final (Decreto 1076 de 2015, Ley 1672 de 2013).	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista / Supervisor del contrato	Inicio ejecución	Liquidación del contrato	Revisión de certificados de disposición final y registros de recuperación de refrigerante.	Trimestral
32	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fluctuaciones de voltaje y cortes de energía en la red eléctrica que dañan tarjetas, compresores y motores.	Aumento de correctivos no programados y agotamiento anticipado del presupuesto.	4	3	7	Riesgo Alto	Entidad	Diagnóstico técnico de la causa de cada falla antes de autorizar el correctivo; recomendar protectores de voltaje en equipos críticos; registro de eventos para reclamaciones ante el operador de red.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato / Entidad	Inicio ejecución	Terminación	Registro de fallas por causa eléctrica en los informes técnicos.	Mensual

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
33	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Corrosión acelerada y mayor carga de trabajo de los equipos por ambiente salino y altas temperaturas.	Menor vida útil de condensadoras y serpentines; más fallas y mayor demanda de correctivos.	4	2	6	Riesgo Alto	Entidad	Frecuencia de preventivo acorde con las condiciones del sitio; tratamiento anticorrosivo de serpentines y gabinetes; inspección de soportes de condensadoras.	3	2	5	Riesgo Medio	NO	Supervisor del contrato	Inicio ejecución	Terminación	Informes de mantenimiento preventivo.	Con cada preventivo
34	General	Externo	Ejecución	Social o político	Alteraciones del orden público o bloqueos de vías que impiden el desplazamiento a las sedes.	Retraso en preventivos y correctivos programados.	3	2	5	Riesgo Medio	Compartido	Reprogramar visitas con aviso al supervisor; usar rutas alternas; suspender el plazo si el hecho es imprevisible e irresistible.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Supervisor del contrato	Cuando se presente el riesgo	Terminación	Seguimiento al cronograma y reportes del contratista.	Mensual
35	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Interferencia con audiencias y labores judiciales, o acceso indebido a expedientes e información reservada durante las intervenciones.	Suspensión de audiencias; afectación de la reserva de la información judicial.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Programación concertada con los administradores de sede (horarios no hábiles cuando se requiera); identificación del personal; compromiso de confidencialidad.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista / Supervisor del contrato	Inicio ejecución	Terminación	Programación aprobada por el supervisor y novedades reportadas por las sedes.	Mensual
36	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Necesidad de ejecutar actividades o suministrar repuestos no previstos en el listado de precios unitarios.	Retrasos en la reparación; riesgo de pactar precios por encima del mercado.	3	2	5	Riesgo Medio	Entidad	Ante la necesidad de ítems no previstos, tramitar la modificación contractual previa, con cotización del contratista, verificación de precios de mercado por el supervisor (mínimo dos referencias) y aprobación de la Entidad, sin exceder el valor del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Inicio ejecución	Terminación	Registro de ítems no previstos aprobados con sus soportes.	Cada vez que se presente
37	General	Interno	Ejecución	Operacional	Supervisión insuficiente que permita pagar actividades o repuestos no ejecutados o no instalados.	Detrimento patrimonial; hallazgos de los órganos de control.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad	Hoja de vida por equipo; informe técnico con registro fotográfico antes y después; visto bueno del responsable de sede; entrega de repuestos retirados; verificaciones aleatorias del supervisor.	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Inicio ejecución	Liquidación del contrato	Revisión de soportes antes de cada pago.	Mensual

Rev: JDG