Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Riohacha - La Guajira
Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Rama Judicial de Colombia
Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha

Proceso contractual No. MC-DR-11-2026

Objeto contractual: Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, el suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de Tótems o Kioscos Digitales para algunas sedes judiciales 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	Interno	Planeación	Operacional	Definición incompleta o imprecisa de las especificaciones técnicas del tótem, sus componentes, instalación o funcionalidades del software.	1. Adquisición de una solución que no satisface la necesidad institucional. 2. Dificultades para comparar las ofertas y verificar el cumplimiento. 3. Retrasos, ajustes o controversias durante la ejecución.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	1. Validar las especificaciones con el área técnica y las sedes usuarias. 2. Definir requisitos objetivos, verificables y proporcionales para hardware, software, instalación y entregables. 3. Revisar la coherencia entre estudios previos, análisis del sector e invitación pública.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Entidad	Elaboración de estudios previos	Antes de la publicación de la invitación	Revisión técnica y jurídica de las especificaciones y verificación de su correspondencia con la necesidad institucional.	Antes de publicar el proceso
2	General	Interno	Planeación	Financiero	Estimación inadecuada del presupuesto oficial frente a los precios de mercado.	1. Ofertas que superen el presupuesto o no cubran integralmente el alcance. 2. Riesgo de declaratoria de desierta o de selección de una solución incompleta. 3. Afectación de la planeación contractual.	5	4	9	Riesgo Extremo	Entidad	1. Sustentar el presupuesto en cotizaciones y referencias verificables del mercado. 2. Verificar que los valores incluyan todos los componentes, impuestos, transporte, instalación, configuración y capacitación exigidos. 3. Revisar la consistencia entre presupuesto, cantidades y alcance. 3. Adjudicar la máxima cantidad de unidades completas y atender las sedes en el orden de prioridad fijado en el estudio previo. 4. Gestionar en la siguiente vigencia los recursos para las unidades faltantes.	5	2	7	Riesgo Alto	NO	Entidad	Estudio de mercado	Antes de la publicación de la invitación	Verificación de cotizaciones, cálculo del presupuesto y correspondencia con el alcance técnico y los recursos disponibles.	Antes de publicar el proceso

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	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Entrega tardía, incompleta o imprecisa de los planos arquitectónicos y de la información sobre ubicación de despachos, oficinas, pisos y rutas de circulación de las sedes.	1. Imposibilidad de configurar correctamente los mapas y rutas. 2. Retrasos en la instalación y puesta en funcionamiento. 3. Información de orientación errónea para los usuarios.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	1. Designar responsables de suministrar y validar planos e información de cada sede. 2. Verificar en sitio la correspondencia entre planos y distribución física. 3. Aprobar los mapas y rutas antes de la puesta en funcionamiento.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad y Contratista	Alistamiento de la ejecución	Antes de cargar planos y configurar rutas	Constancia de entrega y validación de planos, recorrido físico y aprobación de mapas y rutas por la supervisión.	En cada sede, antes de la puesta en funcionamiento
4	Específico	Interno	Planeación	Legal	Definición insuficiente de las condiciones para el registro, tratamiento, consulta, conservación y eliminación de los datos personales de los visitantes capturados por el sistema.	1. Tratamiento de datos sin observancia de las reglas aplicables. 2. Quejas, reclamaciones o investigaciones. 3. Acceso o divulgación no autorizada de información personal.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	1. Definir previamente las finalidades y los datos estrictamente necesarios. 2. Incorporar en la solución los avisos, autorizaciones o mecanismos que resulten aplicables. 3. Establecer perfiles de acceso, conservación, eliminación y medidas de seguridad de la información, conforme a los lineamientos institucionales.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad y Contratista	Planeación y diseño funcional	Antes de la configuración del software	Revisión de los campos de captura, avisos de privacidad, perfiles de acceso y configuración de seguridad antes de habilitar el registro de visitantes.	Antes de la puesta en funcionamiento y durante la ejecución
5	General	Interno	Selección	Operacional	Error en la verificación de los requisitos habilitantes, las condiciones técnicas o los criterios de evaluación establecidos en la invitación pública.	1. Selección de una oferta que no cumple los requisitos. 2. Reclamaciones u observaciones de los interesados. 3. Afectación de los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	1. Aplicar exclusivamente los requisitos y reglas previstos en la invitación pública. 2. Realizar revisión técnica, jurídica y económica documentada. 3. Verificar de manera uniforme los soportes aportados por los oferentes y motivar las conclusiones de evaluación.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Entidad	Apertura del proceso	Adjudicación del proceso	Revisión de la evaluación y de las respuestas a observaciones, con verificación de la aplicación uniforme de las reglas del proceso.	Durante la evaluación

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	Interno	Contratación	Operacional	Negativa o demora del oferente seleccionado para suscribir el contrato o cumplir los requisitos necesarios para iniciar la ejecución.	1. Retraso en el inicio del suministro. 2. Necesidad de adelantar las actuaciones previstas en la normativa y en la invitación. 3. Demora en satisfacer la necesidad institucional.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	1. Establecer con claridad los plazos y requisitos para la suscripción e inicio. 2. Realizar seguimiento a las actuaciones posteriores a la aceptación de la oferta. 3. Aplicar las consecuencias previstas en los documentos del proceso y la normativa, cuando haya lugar.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Aceptación de la oferta	Perfeccionamiento e inicio de ejecución	Control de los plazos para suscripción, aprobación de garantías cuando sean exigibles y cumplimiento de requisitos de ejecución.	Hasta el inicio de la ejecución
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en el suministro por falta de disponibilidad de tótems, pantallas, componentes electrónicos, UPS o licencias en el mercado nacional o internacional.	1. Incumplimiento del cronograma de entrega. 2. Retraso en la instalación y puesta en funcionamiento. 3. Afectación de la oportunidad de la solución institucional.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	1. Exigir planeación del abastecimiento y confirmación de disponibilidad de los componentes. 2. Realizar seguimiento al cronograma de suministro y a las órdenes de compra del contratista, cuando aplique. 3. Informar oportunamente las novedades y exigir medidas de recuperación del cronograma.	3	3	6	Riesgo Alto	SI	Contratista	Suscripción del contrato	Entrega total de los bienes	Seguimiento a la disponibilidad, despacho y fechas comprometidas de entrega, con registro de novedades y acciones correctivas.	Semanal durante el suministro
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega derivados de dificultades logísticas, transporte, condiciones de las vías o eventos climáticos que afecten el desplazamiento hacia las sedes judiciales de La Guajira.	1. Entrega tardía de los equipos. 2. Reprogramación de instalación y capacitación. 3. Incumplimiento de los plazos contractuales.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	1. Planear rutas, tiempos de transporte y entrega con anticipación. 2. Considerar las condiciones de acceso y posibles contingencias climáticas en la programación logística. 3. Mantener comunicación con la supervisión y presentar oportunamente planes de contingencia, sin que ello implique modificar automáticamente el plazo contractual.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Suscripción del contrato	Entrega en cada sede	Comparación del cronograma con los despachos y entregas efectivas; revisión de soportes y novedades logísticas.	Semanal y ante cada contingencia

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿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	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deterioro prematuro de la estructura, acabados o componentes de los tótems por humedad, salinidad, polvo, temperatura u otras condiciones ambientales propias de las sedes de La Guajira.	1. Corrosión o deterioro de componentes y estructura. 2. Fallas recurrentes o reducción de la vida útil. 3. Costos de reparación y afectación de la continuidad del servicio.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	1. Verificar que los materiales y acabados correspondan a las especificaciones exigidas y sean aptos para las condiciones ambientales previstas. 2. Comprobar protecciones, sellos y condiciones de ventilación. 3. Inspeccionar el estado de los equipos al recibirlos y durante la garantía.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Supervisor	Selección de equipos y suministro	Recibo a satisfacción y durante la garantía	Inspección física de materiales, acabados y protecciones; registro de deterioros y seguimiento a reclamaciones de garantía.	En la recepción y durante la garantía
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Instalación inadecuada del tótem, anclaje deficiente o conexión eléctrica incompatible con las condiciones de la sede.	1. Daños en el equipo o en la infraestructura. 2. Riesgo de caída, desconexión o interrupción del servicio. 3. Necesidad de repetir trabajos y retraso de la puesta en funcionamiento.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	1. Verificar previamente el lugar de instalación, alimentación eléctrica y condiciones de anclaje. 2. Ejecutar el montaje y las conexiones conforme a las especificaciones y recomendaciones del fabricante. 3. Realizar pruebas de estabilidad, alimentación y seguridad antes de habilitar el equipo.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Antes de la instalación	Puesta en funcionamiento de cada tótem	Inspección de instalación, anclajes, conexiones y pruebas de funcionamiento, con registro de aceptación por sede.	En cada instalación
11	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Incompatibilidad, integración deficiente o configuración incorrecta entre hardware, sistema operativo, software interactivo, mapas, periféricos y componentes de la solución.	1. Funcionalidades que no operan conforme a lo requerido. 2. Fallas en la consulta, registro o generación de rutas. 3. Imposibilidad de recibir la solución a satisfacción.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	1. Verificar compatibilidad de los componentes antes de su instalación. 2. Ejecutar pruebas integrales de hardware y software. 3. Comprobar el funcionamiento de cada requisito funcional y documentar resultados y correcciones antes del recibo.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Supervisor	Configuración de la solución	Pruebas y recibo a satisfacción	Listas de chequeo y pruebas funcionales de registro, búsqueda, mapas, rutas, reportes, exportación, perfiles y respaldo.	En cada tótem, antes del recibo

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
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Configuración incorrecta o desactualizada de los directorios, nombres, ubicación de despachos, planos digitales y rutas de orientación.	1. Orientación equivocada de los ciudadanos. 2. Desplazamientos innecesarios dentro de las sedes. 3. Pérdida de confianza en la herramienta y necesidad de ajustes.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	1. Designar la dependencia que validará la información institucional de cada sede. 2. Contrastar la parametrización con la distribución física vigente. 3. Probar las rutas y establecer un procedimiento para reportar y corregir cambios de ubicación.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad y Contratista	Configuración de mapas y directorios	Aprobación de la solución y durante su operación	Pruebas de búsqueda y recorrido con destinos seleccionados; verificación de cambios reportados y de su actualización.	Antes del recibo y cuando cambie la información
13	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Acceso no autorizado, vulneración de credenciales, código malicioso, pérdida de información o indisponibilidad del software o de los registros de visitantes.	1. Exposición, alteración o pérdida de información. 2. Interrupción de la operación del tótem. 3. Afectación de la seguridad de la información institucional y de los datos personales.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista - Entidad	1. Configurar perfiles y privilegios de acceso según las funciones autorizadas. 2. Cambiar credenciales predeterminadas y aplicar medidas de protección y actualización compatibles con la solución. 3. Verificar copias de seguridad, restauración, registros de auditoría y procedimiento de reporte de incidentes.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Entidad	Configuración inicial	Puesta en funcionamiento y durante la garantía	Revisión de perfiles, registros de auditoría, respaldos y reportes de incidentes o indisponibilidad.	Antes del recibo y periódicamente durante la operación/garantía
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas de funcionamiento o incumplimiento de los tiempos y condiciones de garantía, soporte técnico, mantenimiento o reposición ofrecidos para la solución.	1. Interrupción o degradación del servicio de orientación. 2. Prolongación de fallas sin solución. 3. Costos adicionales y afectación de la continuidad institucional.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	1. Precisar en el contrato el alcance de la garantía, canales, horarios y tiempos de atención ofertados. 2. Registrar cada solicitud y hacer seguimiento hasta su solución. 3. Exigir reparación, actualización o reposición en los términos contractuales.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Supervisor	Desde la entrega y puesta en funcionamiento	Finalización del periodo de garantía	Registro de incidentes, tiempos de respuesta y solución, y verificación del cumplimiento de las obligaciones de garantía.	Cada vez que se reporte una falla

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
15	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), empaques u otros residuos generados durante el transporte, instalación, sustitución o mantenimiento de los tótems.	1. Incumplimiento de obligaciones ambientales aplicables. 2. Disposición inadecuada de residuos y afectación ambiental. 3. Observaciones de supervisión o de autoridades competentes.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	1. Aplicar las obligaciones ambientales y lineamientos institucionales pertinentes. 2. Separar y entregar los RAEE a gestores o sistemas autorizados cuando corresponda. 3. Entregar soportes de recolección, transporte o disposición cuando se generen residuos sujetos a gestión especial.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Supervisor	Inicio de actividades que generen residuos	Finalización de instalación y actividades asociadas	Verificación de manejo en sitio y revisión de soportes de entrega o gestión de residuos cuando se generen.	Durante la ejecución y cada vez que se generen residuos
16	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social respecto del personal que el contratista vincule para el transporte, instalación, configuración o capacitación, cuando haya lugar.	1. Contingencias laborales y de seguridad social. 2. Interrupciones o retrasos en las actividades contratadas. 3. Eventuales responsabilidades de la Entidad en los casos previstos en la ley.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	1. Verificar los soportes de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado, cuando corresponda. 2. Exigir el cumplimiento de las obligaciones laborales aplicables. 3. Hacer seguimiento documental en los pagos y en la ejecución.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Supervisor	Inicio de la ejecución	Terminación y cierre de obligaciones	Revisión de certificaciones y soportes exigibles de acuerdo con la forma de vinculación del personal y las obligaciones contractuales.	Con cada pago y durante la ejecución
17	General	Interno	Ejecución	Operacional	Plazo insuficiente para entregar, instalar y configurar los equipos en cuatro municipios antes del cierre de la vigencia.	1. Entregas incompletas al cierre de la vigencia. 2. Pérdida de la apropiación o necesidad de constituir reserva. 3. Incumplimiento contractual.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	1. Exigir al inicio un cronograma de entrega e instalación por sede, en el orden de prioridad. 2. Seguimiento semanal del supervisor con alertas tempranas. 3. Recibir por sede a medida que se instale cada equipo.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor y Contratista	Inicio de la ejecución	Recibo final	Comparación semanal del cronograma con el avance real por sede.	Semanal
18	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de la tasa de cambio que encarezca componentes importados (pantallas, equipos de cómputo, UPS) después de la presentación de la oferta.	1. Desequilibrio económico alegado por el contratista. 2. Retrasos en la importación o en el suministro.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	1. Precio unitario fijo durante toda la ejecución. 2. Exigir que la oferta incluya todos los costos de importación y nacionalización.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Presentación de la oferta	Entrega total de los bienes	Verificación de entregas frente al cronograma.	Durante el suministro

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
19	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ausencia o insuficiencia de puntos eléctricos y de red en el lugar de instalación de cada tótem.	1. Imposibilidad de energizar o conectar el equipo. 2. Adecuaciones no previstas y retrasos en la puesta en funcionamiento.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	1. Visita de verificación previa en cada sede con el supervisor, para definir el sitio y las adecuaciones eléctricas y de red necesarias. 2. Las adecuaciones a cargo de la Entidad se realizarán antes de la fecha de instalación acordada.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y Contratista	Inicio de la ejecución	Instalación en cada sede	Acta de visita previa por sede y verificación antes de la instalación.	Por sede
20	General	Externo	Selección	Económico	Declaratoria de desierta porque las ofertas superan el precio techo unitario.	1. Necesidad de reiniciar el proceso. 2. Pérdida de la oportunidad de ejecutar en la vigencia 2026.	4	4	8	Riesgo Extremo	Entidad	1. Publicar el estudio de precios con sus fuentes y el método de media podada. 2. Responder de fondo las observaciones sobre el precio techo. 3. Si se declara desierto, revisar las especificaciones y el techo antes de un nuevo proceso.	3	3	6	Riesgo Alto	NO	Comité Estructurador y Evaluador	Publicación de la invitación	Adjudicación o declaratoria de desierta	Seguimiento de observaciones y de ofertas recibidas.	Durante el proceso de selección
21	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades logísticas y de autorización para instalar en las dos sedes de Maicao, que funcionan en inmuebles arrendados y son las de prioridad final.	1. Demoras por falta de autorización del arrendador para anclajes o adecuaciones. 2. Mayores costos de transporte e instalación.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	1. Gestionar con el arrendador, antes de la instalación, la autorización para anclaje y adecuaciones. 2. Programar la instalación en Maicao una vez cubiertas las sedes propias.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Inicio de la ejecución	Instalación en Maicao	Constancia de la autorización del arrendador y del acta de instalación.	Por sede