Justicia	**MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN** **OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA FORMAL PARA CONSOLIDAR Y ANALIZAR LOS HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES FORMULADOS POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL SOBRE LAS INICIATIVAS DE ACCESO A LA JUSTICIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN, Y APOYAR LA FORMULACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA CORRESPONDIENTES, EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.**	Código: F-GC-04-45 Versión: 2 Vigencia: 15/10/2026

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento/control				¿Afecta la ejecución del contrato?	Colaborador del GCC responsable por implementar el tratamiento/control	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inobservancia de los requisitos legales que debe tener en el contratante para la celebración de un contrato.	Selección de contratistas que no cumplen con los perfiles, la idoneidad, experiencia y demás requisitos para la prestación del servicio, lo cual afecta la gestión institucional	2 Improbable	3 Moderado	5	Medio	Ministerio de Justicia y del Derecho	contratista de acuerdo a los criterios fijados por la normativa aplciable y los criterios definidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho frente a los perfiles requeridos para el desarrollo del objeto del contrato. Dejando como soporte el correo electronico con el resultado de la verificación En caso de evidenciar inconsistencias se solicitan ajustes de documentos al area	2 Improbable	2 Menor	4	Bajo	No	Colaborador del GGC	Revisón del proceso en el GGC	Suscripción del contrato	A través de correo electrónico y comunicaciones internas con el área solicitando los ajustes a que haya lugar.	Anterior a la firma del contrato
2	General	Interno	Selección	Operacional	Que el contratista presente documentos falsos o adulterados para suscribir el contrato	Es un acto grave que puede resultar en la terminación unilateral del contrato. Puede incurrir en la pérdida de la capacidad para contratar con el estado y generar responsabilidad civil, y penal y sanciones administrativas. Además, el contratista puede enfrentar la responsabilidad de los daños causados y la obligación de indemnizar a la entidad.	1 Raro	3 Moderado	4	Bajo	Contratista	Verificar la autenticidad de los documentos mediante consultas a registros oficiales y bases de datos confiables. Utilizar canales oficiales de contratación, como la plataforma SECOP, evitando gestiones externas que puedan ser fraudulentas. Dejando como sopoerte los documentos descargados de las paginas oficiales. En caso de evidenciar alguna novedad se le informa a la dependencia solicitante el motivo de la improcedencia del tramite	1 Raro	2 Menor	3	Bajo	Si	Colaborador del área solicitante	Planeación	Suscrpción del contrato	Consulta en páginas oficiales Correos electronicos	Permanente
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto y obligaciones del contrato.	Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato. Puede generar procesos administrativos sancionatorios	2 Improbable	3 Moderado	5	Medio	Contratista - Ministerio de Justicia y del Derecho	Verificar de manera continua la ejecución del contrato con el objetivo evidenciar la correcta ejecución de este mismo o un presunto incumpliento Dejando como soporte la aprobación en SECOP de los informes de pago En caso de desviación se deberá informar al GGC para iniciar las acciones a que haya lugar	2 Improbable	2 Menor	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente

4	General	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista padece un siniestro considerado como riesgo contractual, en los casos en que existe un desplazamiento asociado a la ejecución del objeto contractual	Afectación de la ejecución del contrato en virtud del siniestro.	1 Raro	2 Menor	3	Bajo	Contratista / Ministerio de Justicia y del Derecho	Verificar la afiliación del contratista, por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho a la Administradora de Riesgos Laborales ARL que este elija, una vez se suscriba el contrato. Dejando como soporte el certificado descargado de la pagina oficial de la ARL En caso de evidenciar que no se encuentre afiliado, se remitira correo electronico a la ARL informando la situación Nota: Será responsabilidad del contratista realizar periódicamente el pago oportuno correspondiente a la ARL.	1 Raro	1 Insignificante	2	Bajo	Si	Colaborador del GGC - Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato	Soporte de afiliación a la ARL Soporte de pago periódico y oportuno de ARL	Permanente
5	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones adminsitra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Pérdida o daño en activos de información, se infringen las normas y regulaciones, esto afectar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, y pueden comprometer el cumplimiento de los objetivos legales y estratégicos de la entidad.	3 Posible	3 Moderado	6	Alto	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de politicas sobre la administracion de la información documental y magnética. Monitorear a las fuentes de informacion usadas por el contratista Implementar un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información que incluya la identificación, análisis, valoración y tratamiento preventivo de los riesgos.	2 Improbable	2 Menor	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato	A través del control y seguimiento que realiice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
6	General	Interno	Contratación	Operacional	Que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Demoras en el inicio de ejecución del contrato	2 Improbable	3 Moderado	5	Medio	Ministerio de Justicia y del Derecho	Validar el cargue de las garantías en Secop II por parte del contratista. Dejando como evidencia la aprobación de la póliza de garantia En caso de evidenciar inconsistencias se rechaza dicha póliza al contratista y se informa mediante correo electronico	1 Raro	1 Insignificante	2	Bajo	No	Coordinación GGC - Supervisor del contrato	Firma del contrato	Inicio de ejecución del contrato	Seguimiento a la aprobación de la garantia en Secop II	Para el inicio de ejecución del contrato

7	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Perjuicios que se puedan surgir por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y de la legislación existente	Retrasos en ejecución contractual	4 Probable	3 Moderado	7	Alto	Contratista - Ministerio de Justicia y del Derecho	Verificar y documentar las circunstancias que puedan afectar el equilibrio contractual, dejando como soporte el acuerdo entre las partes	2 Improbable	2 Menor	4	Bajo	Si	Ministerio de Justicia y del Derecho, Supervisor y Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Social o Politico	Declaración de Estado de emergencia, calamidad pública, toque de queda en el país, problemas de orden público, como también declaratoria de Emergencia Sanitaria por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, que puedan efectar de forma transitoria el cumplimiento del contrato, sin imposibilitar su ejecución.	Dificulta la ejecución del contrato, el personal es insuficiente, las obligaciones pactadas no se cumplen en las condiciones definidas.	3 Posible	3 Moderado	6	Alto	Contratista - Ministerio de Justicia y del Derecho	Revisar periódicamente las medidas gubernamentales que puedan afectar la ejecución contractual, con el fin de identificar oportunamente sus posibles impactos y gestionar, ante las instancias competentes, la aplicación de los mecanismos contractuales y jurídicos previstos para garantizar la continuidad de las obligaciones pactadas y prevenir el incumplimiento o la paralización del servicio contratado. Dejando como soporte los lineamientos expedidos por la entidad	2 Improbable	2 Menor	4	Bajo	Si	Ministerio de Justicia y del Derecho, Supervisor y Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
9	General	Interno	Ejecución	Financiero	Presentación de cuentas de cobro fuera del término previsto en el contrato	Implicaciones financieras y legales Afectación del PAC	3 Posible	3 Moderado	6	Alto	Contratista	Validar que la totalidad de las cuentas de cobro de su equipo de trabajo sean radicadas según los plazos establecidos por el area encargada. Dejando como evidencia los correos electronicos de radicación de cuentas. En caso de desviacion se tomaran las acciones correspondientes	2 Improbable	2 Menor	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato	Correos electrónicos a los contratista solicitando la radicación de las cuenta de cobro	Permanente
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	En caso de una terminación anormal del contrato que requiera liquidación, y el contratista no se encuentre conforme, lo cual cause la imposibilidad de llegar a un acuerdo para liquidar el contrato.	El Ministerio de Justicia y del Derecho tendrá que proceder con la liquidación unilateral del contrato y a la cancelación de las sumas que resulten de ella a favor del contratista.	1 Raro	3 Moderado	4	Medio	Contratista / Ministerio de Justicia y del Derecho	proceso de liquidación de común acuerdo con el contratista, revisando y documentando el estado de ejecución contractual, las obligaciones cumplidas, los saldos, pagos, obligaciones pendientes y demás aspectos necesarios para determinar las sumas a reconocer o descontar. En caso de no lograrse un acuerdo con el contratista dentro de los términos establecidos, se remite la documentación correspondiente a la instancia competente para adelantar la liquidación unilateral, dejando constancia de	1 Raro	2 Menor	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente

11	General	Interno	Contratación	Financiero	No se realiza oportunamente la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual al no existir respaldo presupuestal que genera demoras en el inicio de la ejecución del contrato	2 Improbable	2 Menor	4	Bajo	Ministerio de Justicia y del Derecho	Verificar, previo al inicio de la ejecución contractual, la expedición del respectivo Registro Presupuestal y su correspondencia con las condiciones del contrato, dejando la evidencia en el expediente contractual. En caso de identificar que el Registro Presupuestal no ha sido expedido, gestiona oportunamente su trámite ante la dependencia competente y realiza seguimiento hasta su expedición.	1 Raro	1 Insignificante	2	Bajo	Si	Colaborar del Grupo de Gestión Contractual-GGC	Sucripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	Correo electrónico que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato
12	General	Interno	Contratación	Operacional	Los documentos asociados al contrato y al contratista no son cargados de forma oportuna en la plataforma SECOP II	Inobservancia del principio de transparencia y publicidad de la contratación	3 Posible	3 Moderado	6	Alto	Ministerio de Justicia y del Derecho	contractual sean cargados oportunamente en SECOP II, de conformidad con los términos establecidos, dejando evidencia de la publicación y realizando seguimiento a los documentos pendientes de cargue. En caso de identificar documentos pendientes de publicación o publicados fuera del término establecido, el responsable del proceso gestiona su cargue inmediato en SECOP II.	2 Improbable	2 Menor	4	Bajo	No	Colaborar del Grupo de Gestión Contractual-GGC	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato	Seguimiento permanente a la publicación de los documentos durante la ejecución del contrato	Permanente
13	General	Interno	Contratación	Tecnológico	Falla en los sistemas operativos y de información necesarios para la ejecución de actividades surgidas con ocasión del contrato	Dificultades para la adecuada ejecución del contrato	3 Posible	3 Moderado	6	Alto	Ministerio de Justicia y del Derecho	Coadyuvar con el área de tecnología en aras de mitigar riesgos asociados a la disponibilidad de las plataformas. Establecer por parte del área un plan de contigencia frente a la indisponibilidad de recursos tecnológicos necesarios para realizar las actividades planteadas dentro del objeto del contrato.	2 Improbable	2 Menor	4	Bajo	No	MJD - supervisor / Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato	Seguimiento permanente de la ejecución del contrato	Permanente
14	General	Interno	Contratación	Sostenible/Ambiental	Incumplir las normas ambientales y de sostenibilidad ambiental en el desarrollo del contrato.	Incumplir las normas legales en materia ambiental y de desarrollo sostenible, que se implementan en el Estado Colombiano en cumplimiento de los ODS.	3 Posible	3 Moderado	6	Alto	Ministerio de Justicia y del Derecho	Verificar que el contratista reciba la inducción y socialización de las políticas, lineamientos y normas ambientales y de desarrollo sostenible adoptadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho que sean aplicables al desarrollo del contrato, y validar su aplicación durante la ejecución contractual, cuando corresponda, dejando evidencia en los informes de supervisión y demás soportes correspondientes. En caso de identificar desviaciones, requiere al contratista la adopción de las medidas necesarias para su cumplimiento y realiza el respectivo seguimiento.	2 Improbable	2 Menor	4	Bajo	No	MJD - supervisor / Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato	Seguimiento permanente de la ejecución del contrato	Permanente

15	General	Interno	Contratación	Integridad	Inobservancia de las normas de Integridad establecidas en el Estado Colombiano.	El no cumplimiento de las politicas y normas de Integridad de Minjusticia y por ende del Estado Colombiano, antes, durante y después del desarrollo del proceso contractual.	3 Posible	3 Moderado	6	Alto	Ministerio de Justicia y del Derecho	Verificar durante la ejecución contractual el cumplimiento por parte del contratista de las políticas, lineamientos y normas de integridad aplicables, mediante la revisión de las obligaciones, actuaciones y soportes relacionados con el contrato, dejando evidencia en los informes de supervisión. En caso de identificar incumplimientos, requiere al contratista la adopción de las medidas correspondientes y realiza el seguimiento a su cumplimiento.	2 Improbable	2 Menor	4	Bajo	No	MJD - supervisor / Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato	Seguimiento permanente de la ejecución del contrato	Permanente