**Matriz de Riesgos – Proceso de Mínima Cuantía 40 – 2021**

**Objeto Contractual: "Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL BOLÍVAR, la Adquisición e Instalación de Mobiliario para los despachos judiciales de ejecución civil de sentencias de Cartagena y Oficina de Apoyo para los Juzgados Municipales de Ejecución"**

| 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 | Servicios inexactos o con descripciones incompletas que no satisfacen la necesidad concreta de la Entidad | 1.Estudios previos incompletos.<br><br>2.Elementos o servicios de baja calidad.<br><br>3.Contratitas inexpertos | 2: Improbable | 2: Menor | 4 | Riesgo Bajo | Rama Judicial | Seguimiento por parte de Comité de Contratación de la Entidad | 1: Raro | 1: Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | No | Comité de Contratación de la Entidad | Etapa de planeación del proceso | Una vez aprobado los Estudios previos | 1. Fichas técnicas de los servicios.<br><br>2. Investigación del mercado sobre su disponibilidad.<br><br>3. Desagregación del servicio y descripción detallada de materiales | Permanente |

Objeto Contractual: "Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL BOLÍVAR, la Adquisición e Instalación de Mobiliario para los despachos judiciales de ejecución civil de sentencias de Cartagena y Oficina de Apoyo para los Juzgados Municipales de Ejecución"

| 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 |
| 2 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Estudios previos sin la normatividad vigente | 1. Pliegos de condiciones equívocos.<br><br>2. Adquisición de servicios sin las características y condiciones requeridas por la entidad | 1: Raro | 3: Moderado | 4 | Riesgo bajo | Rama Judicial | Cumplimiento de monitoreo del Manual de Contratación | 1: Raro | 1: Insignificante | 2: Menor | Riesgo Bajo | Si | Comité de Contratación de la Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Una vez aprobado los Estudios previos | 1. Utilización de los mecanismos de apoyo del SECOP.<br><br>2. Conceptos jurídicos.<br><br>3. Manual de Contratación. | Permanente |

Objeto Contractual: "Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL BOLÍVAR, la Adquisición e Instalación de Mobiliario para los despachos judiciales de ejecución civil de sentencias de Cartagena y Oficina de Apoyo para los Juzgados Municipales de Ejecución"

| 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 | INTERNA | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Solicitud de requisitos habilitantes que no correspondan con la modalidad de contratación | 1. Poca probabilidad de oferentes.<br><br>2. Declaratoria desierta del proceso.<br><br>3. Retraso en la ejecución del presupuesto. | 2: Improbable | 2: Menor | 4 | Riesgo bajo | Rama Judicial y Contratista | La Entidad y el Contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato | 1: Raro | 1: Insignificante | 2: Menor | Riesgo Bajo | No | Comité de Contratación de la Entidad | Rama Judicial y arrendador | Una vez aprobado los Estudios previos | 1. Aplicación de la normatividad de acuerdo a las modalidades de contratación.<br><br>2. Revisión Jurídica del proceso de acuerdo a la norma aplicable.<br><br>3. Utilización de los manuales de contratación publicados en la Página de SECOP | Según el evento |

Objeto Contractual: "Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL BOLÍVAR, la Adquisición e Instalación de Mobiliario para los despachos judiciales de ejecución civil de sentencias de Cartagena y Oficina de Apoyo para los Juzgados Municipales de Ejecución"

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 4 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGO ECONÓMICO | Selección de contratista que no cumpla con las condiciones del contrato | 1. Detrimento de los bienes públicos.<br><br>2. Incumplimiento del contrato. | 3: Posible | 2: Menor | 5 | Riesgo medio | Contratista | 1. Terminación anticipada del contrato.<br><br>2. Inicio de proceso sancionatorio al contratista.<br><br>3. Cumplimiento de las garantías establecidas en el contrato. | 2: Raro | 2: Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Rama Judicial | Inicio de la ejecución del contrato | Vencimiento del plazo | Informes del supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato |

Objeto Contractual: "Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL BOLÍVAR, la Adquisición e Instalación de Mobiliario para los despachos judiciales de ejecución civil de sentencias de Cartagena y Oficina de Apoyo para los Juzgados Municipales de Ejecución"

| 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 |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | Económico | Precios artificialmente bajos | 1. Desequilibrio económico del contratista.<br><br>2. Elementos o servicios deficientes.<br><br>3. Retardo en atención de necesidades. | 3: Posible | 2: Menor | 5 | Riesgo medio | Contratista | 1. Solicitar las respectivas explicaciones sobre los precios ofertados.<br><br>2. Solicitar el cumplimiento de las garantías que aseguren el riesgo previsto en el proceso de contratación.<br><br>3. Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos. | 2: Improbable | 2: Menor | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Evaluación del proceso de contratación | Liquidación del contrato | 1. Estudios de mercado con pluralidad de participantes.<br><br>2. Certificación de cumplimiento.<br><br>3. Garantías sobre los elementos del servicio.<br><br>4. Histórico de precios.<br><br>5. Verificación de elementos antes de iniciar producción final | Evaluación del proceso de contratación y ejecución |

Objeto Contractual: "Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL BOLÍVAR, la Adquisición e Instalación de Mobiliario para los despachos judiciales de ejecución civil de sentencias de Cartagena y Oficina de Apoyo para los Juzgados Municipales de Ejecución"

| 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 | ECONÓMICO | La firma adjudicataria del proceso no suscribe el contrato o no presenta las pólizas de garantías requeridas en el proceso | 1. Retraso en el inicio de la ejecución del contrato<br><br>2. Multas o sanciones establecidas al contratista<br><br>3. Inicio del proceso nuevamente | 3: Posible | 2: Menor | 5 | Riesgo medio | Contratista | 1. Establecer en los documentos de selección un plazo máximo para suscribir el contrato por parte del proponente seleccionado. | 2: Improbable | 2: Menor | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Desde la adjudicación del contrato | Liquidación del contrato | 1. Aplicación de multas o sanciones al contratista.<br><br>2. Comité de Contratación de la Entidad. | Durante la ejecución del contrato |

Objeto Contractual: "Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL BOLÍVAR, la Adquisición e Instalación de Mobiliario para los despachos judiciales de ejecución civil de sentencias de Cartagena y Oficina de Apoyo para los Juzgados Municipales de Ejecución"

| 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 |
| 7 | EXTERNO | GENERAL | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente retrasando el perfeccionamiento del contrato | 1. Declaratoria de nulidad del proceso.<br><br>2. Comité extraordinario para evaluar la situación.<br><br>3. Inicio del proceso de selección. | 3: Posible | 2: Menor | 5 | Riesgo medio | Contratista | Evaluar rigurosamente cada oferta y resolver de fondo todas las observaciones formuladas al informe de evaluación | 2: Improbable | 2: Menor | 4 | Riesgo bajo | Si | Comité de contratación de la Entidad | Publicidad del informe de evaluación | Informe de evaluación y adjudicación del contrato | 1. Evaluación concienzuda de las ofertas y requisitos habilitantes.<br><br>2. Pliegos de condiciones o invitación pública claros y detallados | Etapa precontractual |

Objeto Contractual: "Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL BOLÍVAR, la Adquisición e Instalación de Mobiliario para los despachos judiciales de ejecución civil de sentencias de Cartagena y Oficina de Apoyo para los Juzgados Municipales de Ejecución"

| 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 |
| 8 | GENRAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Entrega de servicios que no cumplen con lo exigido por la Entidad | 1. Retardo en la atención de la necesidad de la Entidad.<br><br>2. Obliga a la Entidad a devolver o rectificar los elementos o servicios. | 3: Posible | 2: Menor | 5 | Riesgo medio | Contratista | 1. Solicitar el cumplimiento de las garantías que aseguren el riesgo previstas en el proceso de contratación.<br><br>2. Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos. | 2: Improbable | 2: Menor | 4 | Riesgo bajo | Si | Entidad (Supervisor del contrato) | Inicio del contrato | Liquidación del contrato | 1. Obligación para el contratista estipuladas en los pliegos de condicione o en la Invitación Pública.<br><br>2. Obligatoriedad de garantías de cumplimiento para todos los procesos.<br><br>3. Solicitud de cambio o modificación de elementos o servicios por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato |

Objeto Contractual: "Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL BOLÍVAR, la Adquisición e Instalación de Mobiliario para los despachos judiciales de ejecución civil de sentencias de Cartagena y Oficina de Apoyo para los Juzgados Municipales de Ejecución"

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | No pago oportuno por parte del contratista a los trabajadores y personal utilizado para ejercer el objeto contractual en relación con los salarios, prestaciones sociales y demás beneficios laborales | Incumplimiento del contrato | 3: Posible | 2: Menor | 5 | Riesgo medio | Contratista | 1. Solicitar el cumplimiento de las garantías que aseguren el riesgo previstas en el proceso de contratación.<br><br>2. Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos. | 2: Improbable | 2: Menor | 4 | Riesgo bajo | Si | Entidad (Supervisor del contrato) | Inicio del Contrato | Liquidación del contrato | A través del supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato |

Objeto Contractual: "Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL BOLÍVAR, la Adquisición e Instalación de Mobiliario para los despachos judiciales de ejecución civil de sentencias de Cartagena y Oficina de Apoyo para los Juzgados Municipales de Ejecución"

| 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 |
| 10 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Que en la construcción de los estudios previos se omita un aspecto de los lineamientos técnicos establecidos | Se declara desierto el proceso contractual | 2: Improbable | 3: Moderado | 5 | Riesgo Medio | Rama Judicial | Documentar los requerimientos del proceso de manera clara y concisa en la ficha técnica y todos los anexos con la normatividad vigente | 1: Raro | 2: Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Rama Judicial | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta la fecha de cierre del proceso | Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes | Diaria (Durante la etapa precontractual) |

Objeto Contractual: "Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL BOLÍVAR, la Adquisición e Instalación de Mobiliario para los despachos judiciales de ejecución civil de sentencias de Cartagena y Oficina de Apoyo para los Juzgados Municipales de Ejecución"

| 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 | INTERNA | SELECCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso de selección | Se declara desierto el proceso de selección | 2: Improbable | 3: Menor | 5 | Riesgo medio | Rama Judicial | En este caso publica nuevamente la convocatoria del proceso. | 2: Improbable | 2: Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Rama Judicial | Desde la publicación del estudio previo e invitación pública. | Hasta el cierre del proceso | Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes | Diaria (Durante la etapa precontractual) |

Objeto Contractual: "Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL BOLÍVAR, la Adquisición e Instalación de Mobiliario para los despachos judiciales de ejecución civil de sentencias de Cartagena y Oficina de Apoyo para los Juzgados Municipales de Ejecución"

| 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 | GENERAL | EXTERNA | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Durante el proceso de selección los oferentes potenciales presentan gran cantidad de observaciones en último minuto. | El proceso de contratación se ve afectado en su cronograma. | 4: Probable | 3: Moderado | 7 | Riesgo Alto | Rama Judicial | Disponibilidad de un Equipo de trabajo de la Oficina donde surge la necesidad de contratación para atender esta eventualidad; si el personal es insuficiente será necesario modificar el calendario del proceso de contratación | 2: Improbable | 3: Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Rama Judicial | Desde la publicación de los estudios previos e invitación pública. | Hasta la Adjudicación del contrato | Se verifica la asignación de observaciones planteadas según el tema en específico, al personal encargado de atender las observaciones durante el proceso de contratación | Cada vez que se presente la necesidad. |

Objeto Contractual: "Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL BOLÍVAR, la Adquisición e Instalación de Mobiliario para los despachos judiciales de ejecución civil de sentencias de Cartagena y Oficina de Apoyo para los Juzgados Municipales de Ejecución"

| 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 |
| 13 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | Sociales | Cambios en condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. Paros, huelgas, situaciones de orden público alterado que impidan el transporte y entrega oportuna de los equipos de soporte y/o repuestos para dejar en operación | Demoras y reprocesos en la ejecución del contrato, acciones legales para atacar posible incumplimiento | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | Entidad y contratista | Seguimiento a las políticas gubernamentales | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Entidad y contratista | A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato | Durante el plazo de la ejecución contractual | Aplicación medidas gubernamentales | semanal |

Objeto Contractual: "Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL BOLÍVAR, la Adquisición e Instalación de Mobiliario para los despachos judiciales de ejecución civil de sentencias de Cartagena y Oficina de Apoyo para los Juzgados Municipales de Ejecución"

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 14 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Medidas ante situación de Emergencia Nacional COVID, confinamiento del personal a cargo de la realización de mantenimiento y desplazamiento. | Servicios de mantenimiento preventivos afectado o no atendidos por confinamiento o por contagio del virus | Probable | Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Controles periódicos por parte del contratista | Improbable | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato | Durante el plazo de la ejecución contractual | Inspecciones permanentes | Diario |