La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla:																						
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	Valoración del Riesgo	CATEGORIA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	Valoración del Riesgo	CATEGORIA					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad? Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Servicios inexactos, o con descripciones incompletas que no satisfacen, la necesidad completa de la entidad.	1.Servicios o repuestos no aptos para el funcionamiento correcto de los elementos. 2.Estudios previos incompletos 3.Repuestos o servicios de baja calidad 4. Contratistas inexpertos	Improbable	Menor	3	Riesgo Bajo	ENTIDAD	1. Fichas técnicas del servicio 2. Certificaciòn de fàbrica y Ficha técnica de repuesto 3.Investigación del mercado sobre su disponibilidad 4.Desagregación del servicio y descripción detallada de materiales	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ENTIDAD (Area Administrativa)	Desde la estructuración del proceso de selección	Elaboración de los estudios previos	Revisión por parte del coordinador del Área Administrativa	Durante la estructuración del proceso de selección.
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Estudios previos sin la normatividad vigente	1.Invitación pública errónea. 2. Adquisición de bienes o servicios sin las características y condiciones requeridas por la entidad. 3.desequilibrio económico	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD	1. Utilización de los mecanismos de apoyo del secop 2. Conceptos jurídicos 3. Manual de Contratación	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ENTIDAD (Area Juridica)	Desde la estructuración del proceso de selección	Publicación de la Invitación	Revisión por parte de la Junta de Contratación	Durante la estructuración del proceso de selección.
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, las modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial y cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta	Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria. Variación en las condiciones del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista - Enidad	La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali se ajustara a los lineamientos que en ésta materia expida el Gobierno Nacional. Si el impuesto es directamente relacionado con materiales que se deban utilizar en la ejecución del contrato, el mayor costo deberá ser reconocido por parte del contratista, hasta el punto donde el mismo, pueda demostrar que está incurriendo en pérdidas.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista - Entidad	Inicio del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato	Durante la ejecución del Contrato
4	General	Interno	Planeación	Operacional	Solicitud de requisitos habilitantes que no correspondan con la modalidad de contratación	1. Poca pluralidad de oferentes. 2. Declaratoria desierta del proceso 3. Retraso en la ejecución del presupuesto	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD	1. Aplicación de la normatividad de acuerdo a las modalidades de contratación. 2. Revisión jurídica del proceso de acuerdo a la norma aplicable 3. Utilización de los manuales publicados en la página del secop	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad (Junta de contratación)	Desde la estructuración del proceso de selección	Publicación de la Invitación	Revisión por parte de la Junta de Contratación	Durante la estructuración del proceso de selección.
5	General	Interno	Seleccion	Económico	Selección de contratistas que no cumplan con las condiciones del contrato o con inhabilidades o incompatibilidades	1. Detrimento de los bienes públicos 2. Incumplimiento del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	ENTIDAD	1. Verificación del Objeto Social y/o actividades economicas a través de los documentos certificados de existencia y representación legal y/o certificado de matrícula mercantil 2.Consulta de antecedentes, disciplinarios, fiscales y judiciales.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Evaluación de propuestas	Antes de la adjudicación del proceso	Revisión por parte de la Junta de Contratación	Evaluación del proceso
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El no Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de los operarios que prestan el servicio a la Entidad	Afectación del contrato, requerimientos continuos al contratista y exigibilidad de garantías	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitar garantía de Salarios y Pago de prestaciones sociales equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y tres (3) años más.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Inicio del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato	Durante la ejecución del Contrato
7	General	Externo	Selección	Económico	Precios artificialmente bajos	1.Desequilibrio económico del Contratista. 2. Servicios y/o Repuestos de baja calidad 3. Retardo en la atención de necesidades	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	1.Estudio del Sector con pluralidad de participantes - Banco información proveedores 2.Certificación de cumplimiento 3. Garantías sobre los elementos y/o servicios 4. Históricos de precios	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Evaluación de ofertas económicas	Adjudicación del contrato	Revisión por parte de la Junta de Contratación	Durante el periodo de evaluación
8	General	Externo	Contratacion	Operacional	La firma adjudicataria del proceso no suscriba el contrato o no presente las pólizas de garantías requeridas en el proceso	1. Retraso en el inicio de la ejecución del contrato 2. Multas o sanciones establecidas al contratista 3. Inicio del proceso nuevamente	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	1. Aplicación de multas o sanciones al contratista 2. Junta Seccional de contratación 3. Declaración de incumplimientos y sanciones	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	ENTIDAD (Area Juridica)	Perfeccionamiento de contrato	En el momento de ocurrencia	Revisión por parte de la Junta de Contratación	Durante el perfeccionamiento del contrato
9	General	externo	Contratacion	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente retrasando el perfeccionamiento del contrato	1. Declaratoria de nulidad del proceso 2. Comités extraordinarios para evaluar la situación 3. Adenda o modificatorio	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	ENTIDAD	1. Evaluación de la oferta y requisitos habilitantes 2. especificaciones técnicas detalladas	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ENTIDAD	Estudio del sector	Evaluación de ofertas	Revisión por parte de la Junta de Contratación	Durante la evaluación de ofertas
10	General	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 2. Obliga a la entidad a devolver o rectificar los repuestos o servicios	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	1.Obligaciones para el contratista estipuladas en la Solicitud de Oferta. 3.Obligatoriedad de garantías de cumplimiento para todos los procesos 3. Solicitud de cambio o modificación de elementos o servicios por parte del supervisor	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Ejecución del contrato	Inicio del contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato	Permanente durante la ejecución del Contrato
11	General	Externo	Contractual	Naturaleza	Emergencia sanitaria, a nivel local, nacional o mundial.	1. Incrementa tiempos de ejecución 2. afecta las importaciones de repuestos 3.Desequilibrio económico.	Posible	Moderado	6	Riesgo Medio	ENTIDAD	1. Cumplimiento de protocolos de bioseguridad. 2. Replanteo del cronograma de trabajo. 3. Reemplazo personal afectado	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato.	Estructuración de pliegos	Hasta la finalización del contrato.	Verificación por parte del supervisor del contrato previo a la entrega del servicio requerido.	Permanente durante la ejecución del Contrato