

| LA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL<br>identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: |         |         |              |             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |              |                |                       |                 | ¿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                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROBABILIDAD                    | IMPACTO        | Valoración del Riesgo | CATEGORIA   |                                    |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                 | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                                                                                                             | Periodicidad? Cuándo?                                                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                             | General | Interno | Planeación   | Operacional | Documentos precontractuales sin la normatividad vigente                                                                               | 1. Invitación pública errónea.<br>2. Declaratoria desierta del proceso                                                                           | Raro         | Menor          | 3                     | Riesgo bajo     | DESAJ                  | 1. Utilización de los mecanismos de apoyo del SECO II.<br>2. Conceptos jurídicos<br>3. Manual de Contratación<br>4. Estudios del sector actualizados                                                                                                                                                                          | Raro                            | Insignificante | 2                     | Riesgo Bajo | NO                                 | JUNTA DE CONTRATACION DE LA DESAJ                                  | Desde la estructuración del proceso de selección                                                             | Publicación de la invitación                                                                                                                    | Revisión por parte de la Junta de Contratación                                                                                                                                                                                                                             | Durante la aprobación de la invitación pública                                                                                            |
| 2                                                                                                                                                             | General | Interno | Planeación   | Operacional | Solicitud de requisitos habilitantes que no correspondan con la modalidad de contratación.                                            | 1. Escasa pluralidad de oferentes.<br>2. Declaratoria desierta del proceso<br>3. Retraso en la ejecución del presupuesto de la Entidad.          | Improbable   | Insignificante | 3                     | Riesgo Bajo     | DESAJ                  | 1. Aplicación de la normatividad de acuerdo a las modalidades de contratación.<br>2. Revisión jurídica del proceso de acuerdo a la norma aplicable<br>3. Utilización de los manuales publicados en la página del SECOP II.                                                                                                    | Raro                            | Insignificante | 2                     | Riesgo Bajo | SI                                 | JUNTA DE CONTRATACION DE LA DESAJ                                  | Elaboración de la Invitación Pública y/o Proyecto de Pliego.                                                 | Aprobación de la Invitación Pública y/o Proyecto de Pliego.                                                                                     | Con el apoyo entre Áreas Administrativa, Jurídica y Financiera. Revisión Junta de Contratación.                                                                                                                                                                            | Antes de la publicación de la invitación o proyecto de pliego o pliego definitivo.                                                        |
| 3                                                                                                                                                             | General | Interno | Planeación   | Operacional | Servicios inexactos o con características erradas o descripciones incompletas, que no satisfacen la necesidad concreta de la Entidad. | 1. Elementos de baja calidad<br>2. Retraso en la prestación del servicio<br>3. Retraso en la entrega de los elementos a los Funcionarios.        | Probable     | Menor          | 5                     | Riesgo Moderado | DESAJ y Contratista    | 1. Descripción técnica y detallada de los elementos acordes a la necesidad de la Entidad al inicio del proceso.<br>2. Solicitud entrega de muestra por parte del proveedor para la respectiva revisión del supervisor.<br>3. Fijar un cronograma de entrega.<br>4. Solicitar al proveedor el cambio de elementos defectuosos. | Raro                            | Insignificante | 2                     | Riesgo Bajo | SI                                 | Personal Técnico de Apoyo a la supervisión del Área Administrativa | Desde la estructuración del proceso de selección                                                             | finalización del contrato                                                                                                                       | Revisión y seguimiento por parte del supervisor del contrato                                                                                                                                                                                                               | 1. Durante el desarrollo del proceso y/o prestación del servicio.                                                                         |
| 4                                                                                                                                                             | General | Externo | Ejecución    | Regulatorio | Expediciones de nuevas normas que generen nuevos impuestos y tributos que puedan afectar la ecuación económica del contrato           | 1. Genera sobrecostos del contrato.<br>2. Retraso en la prestación del servicio.                                                                 | Posible      | Moderado       | 6                     | Riesgo Alto     | DESAJ - Contratista    | 1. verificación y cuantificación de los posibles sobrecostos.<br>2. Determinar si se presenta un desequilibrio económico, para así realizar el reajuste al que haya lugar (Otro sí, Adición)                                                                                                                                  | Raro                            | Insignificante | 2                     | Riesgo Bajo | SI                                 | Contratista - DESAJ                                                | Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad externa a las partes del contrato. | Depende del trámite para disponer de los recursos que reparen la ecuación financiera del contrato a un punto de no pérdida para el Contratista. | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ámbitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal el contrato. | Cada mes mancomunadamente entre las partes se verificará la existencia del algún cambio normativo que incida en los contratos celebrados. |
| 5                                                                                                                                                             | General | Externo | Selección    | Económicos  | Precios artificialmente bajos.                                                                                                        | 1. Desequilibrio económico del Contratista.<br>2. Servicios y/o insumos de baja calidad<br>3. Incumplimiento del Contrato                        | Posible      | Moderado       | 6                     | Riesgo Alto     | DESAJ - Contratista    | 1. Estudio del mercado con pluralidad de participantes y precios históricos<br>2. Evaluación de las ofertas con apoyo de la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas de Colombia Compra Eficiente.<br>3. Garantías sobre los elementos y/o servicios                                                              | Raro                            | Menor          | 3                     | Riesgo Bajo | SI                                 | JUNTA DE CONTRATACION DE LA DESAJ                                  | Desde que se inicia el proceso de contratación en su fase de estudio de mercado                              | Adjudicación del contrato                                                                                                                       | Revisión por parte de la Junta de Contratación                                                                                                                                                                                                                             | Durante el periodo de evaluación                                                                                                          |
| 6                                                                                                                                                             | General | Externo | Contratación | Operacional | La firma adjudicataria del proceso que 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<br>2. Multas o sanciones establecidas al contratista<br>3. Inicio del proceso nuevamente    | Raro         | Menor          | 3                     | Riesgo Medio    | Contratista            | 1. Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato y se advierte las consecuencias legales que ello implica.<br>2. Aplicación de multas o sanciones al contratista<br>3. Adjudicación al segundo proponente                                                                               | Raro                            | Insignificante | 2                     | Riesgo Bajo | SI                                 | Área Administrativa y Jurídica DESAJ                               | Perfeccionamiento de contrato                                                                                | 1. Cuando se hace efectiva garantías.<br>2. Adjudicación al segundo oferente.<br>3. inicio de un nuevo proceso.                                 | A través del líder del Proceso y/o supervisor del contrato, el cual deberá estar velando por el inicio y avance del mismo.                                                                                                                                                 | Perfeccionamiento de contrato                                                                                                             |
| 7                                                                                                                                                             | General | Externo | Contratación | Operacional | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente, retrasando el perfeccionamiento del contrato.                                   | 1. Declaratoria de nulidad del proceso<br>2. Comités extraordinarios para evaluar la situación<br>3. Adenda o modificatorio                      | Raro         | Menor          | 3                     | Riesgo Bajo     | DESAJ                  | 1. Evaluación de la oferta y requisitos habilitantes<br>2. Especificaciones técnicas detalladas                                                                                                                                                                                                                               | Raro                            | Insignificante | 2                     | Riesgo Bajo | SI                                 | JUNTA DE CONTRATACION DE LA DESAJ                                  | 1. Una vez iniciadas las evaluaciones de los oferentes.                                                      | Adjudicación del contrato                                                                                                                       | Por medio de la verificación por parte de la Junta de Contratación de las evaluaciones realizadas                                                                                                                                                                          | En la fase de evaluación y emisión de informes de la misma.                                                                               |
| 8                                                                                                                                                             | General | Externo | Contractual  | Naturaliza  | Emergencia sanitaria, (a nivel local, nacional o mundial) Alteración de orden publico a nivel nacional o internacional                | 1. Incrementa tiempos de ejecución<br>2. afecta las importaciones<br>3. Sobrecostos en las materias primas generando un desequilibrio económico. | Posible      | Mayor          | 7                     | Riesgo Alto     | DESAJ                  | 1. Reajuste al cronograma inicialmente establecido y prorroga.<br>2. Analisis de los sobrecostos con apoyo de estudio de mercado.<br>3. Reajuste de precios y de cantidades mediante Otrosi y/o adición                                                                                                                       | Raro                            | Insignificante | 2                     | Riesgo Bajo | SI                                 | SUPERVISOR DEL CONTRATO                                            | 2. Declaratoria de Emergencia Sanitaria o al momento en que el contratista informe dicha situación           | Hasta la finalización del contrato.                                                                                                             | 1. seguimiento al cronograma.<br>2. reunión entre Entidad y Contratista.                                                                                                                                                                                                   | Permanente durante la ejecución del Contrato                                                                                              |

| LA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL<br>identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: |            |         |           |             |                                                                                                                       |                                                                                              |              |          |                       |             | ¿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                                                                                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 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   |                        |                                                                                                                                                                                                                      | PROBABILIDAD                    | IMPACTO        | Valoración del Riesgo | CATEGORIA   |                                    |                                                    |                                                |                                                                                                                 | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                     | Periodicidad? Cuándo?                        |
| 9                                                                                                                                                             | Específico | 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 | Posible      | Moderado | 6                     | Riesgo Alto | Contratista            | 1. Solicitar durante el contro mensualmente los soportes de planillas de pago de parafiscales<br>2. Aplicación de multas o sanciones al contratista                                                                  | Raro                            | Insignificante | 2                     | Riesgo Bajo | SI                                 | Área Administrativa y Jurídica DESAJ               | Perfeccionamiento de contrato                  | 1. Cuando se hace efectiva garantías.<br>2. Adjudicación al segundo oferente.<br>3. inicio de un nuevo proceso. | A través del líder del Proceso y/o supervisor del contrato, el cual deberá estar velando por desarrollo del mismo. | Durante la ejecución del contrato            |
| 10                                                                                                                                                            | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Escases de repuestos por falta de abastecimiento o por obsolescencia                                                  | Retraso en atender las solicitudes o daños presentados                                       | Posible      | Moderado | 7                     | Riesgo Alto | contratista/ DESAJ     | 1. El contratista deberá entregar el respectivo informe tecnico y ofrecer soluciones tecnicas a fin de realizar los correctivos con elementos compatibles con los equipos existentes en los inmuebles de la Entidad. | Raro                            | Insignificante | 2                     | Riesgo Bajo | SI                                 | SUPERVISOR DEL CONTRATO                            | Durante la ejecución del contrato              | Hasta la finalización del contrato.                                                                             | A través del líder del Proceso y/o supervisor del contrato, el cual deberá estar velando por desarrollo del mismo. | Permanente durante la ejecución del Contrato |