Prestar el servicio de inspección y/o certificación emitida por una empresa acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC, a los ascensores y plataformas salva-escaleras instalados en los edificios a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá - Cundinamarca y Amazonas.

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca y Amazonas, 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	Selección	Operacional	Que el proceso de selección que dio origen al contrato principal se declare desierto o no pueda celebrarse	Imposibilidad de firmar el contrato	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo (4)	Riesgo bajo	ENTIDAD	Verificar que los requisitos esten acordes con las caracteristicas tecnicas del proceso del mercado	1	1	1	Bajo	SI	Area tecnica	Desde la estructuración del proceso de selección	Hasta la adjudicación del proceso de selección	Revisión por parte del equipo estructurador de los documentos previos del proceso	Durante la estructuración del proceso de selección y antes de la publicación en el SECOP II.
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.	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo (4)	Riesgo bajo	ENTIDAD	1. Utilización de los mecanismos de apoyo del secop 2. Conceptos jurídicos 3. Manual de Contratación	1	1	1	Bajo	SI	Comité estructurador de proceso.	Desde la estructuración del proceso de selección	Hasta la adjudicación del proceso de selección	Revisión por parte del coordinador del Área Administrativa	Durante la estructuración del proceso de selección y antes de la publicación en el SECOP II.
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	2	2	Bajo (2)	Bajo	Contratista - Entidad	La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Seccional Bogotá se ajustara a los lineamientos que en esta materia expida el Gobierno Nacional.	1	1	1	Bajo	SI	Contratista - Entidad	Desde el incio del plazo de ejecución del contrato.	Al vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	Revisión por parte del supervisor del contrato	Durante la ejecución del Contrato
4	General	Interno	Selección	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 (2)	Menor (2)	Bajo (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	1	1	1	Bajo	SI	Comité estructurador de proceso.	Desde la estructuración del proceso de selección	Hasta la adjudicación del proceso de selección	Revisión por parte del equipo estructurador de los documentos previos del proceso	Durante la estructuración del proceso de selección y antes de la publicación en el SECOP II
5	Específico	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 (2)	Moderado (3)	Medio (6)	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	1	1	1	Bajo	SI	Contratista	Evaluación de ofertas económicas	Adjudicación del contrato	Revisión por parte de la Junta de Contratación	Durante el periodo de evaluación
6	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 (1)	Menor (2)	Bajo (3)	Riesgo bajo	CONTRATISTA	1.Obligaciones para el contratista estipuladas en la Solicitud de Oferta. 2.Obligatoriedad de garantías de cumplimiento para todos los procesos 3. Solicitud de cambio o modificación de elementos o servicios por parte del supervisor	1	1	1	Bajo	SI	Contratista	Ejecución del contrato	Inicio del contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato	Permanente durante la ejecución del Contrato
7	General	Externo	Ejecución	Natural/eza	Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos.	Prórrogas o suspensiones	Posible (3)	Moderado (3)	Alto (9)	Riesgo Medio	ENTIDAD Y CONTRATISTA	2. Replanteo del cronograma de trabajo. 3. Reemplazo personal afectado	1	1	1	Bajo	SI	Entidad y contratista	Desde el incio del plazo ejecución del contrato	Al vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento del contrato	Permanente durante la ejecución del Contrato
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el cronograma de visitas de inspección	Imposibilidad de certificar los sistemas verticales. Posibles sellamientos por inspector de policia	Posible (3)	Catastrófico (5)	Extremo (8)	Riesgo Externo	CONTRATISTA	1. Adquisición de póliza	3	4	7	Alto	SI	Contratista	Aprobación de la póliza	Al vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	Labor de Supervisión	Permanente durante la ejecución del Contrato
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con el personal suficiente e idóneo para realizar las inspecciones	Imposibilidad de certificar los sistemas verticales. Posibles sellamientos por inspector de policia	Posible (3)	Catastrófico (5)	Extremo (8)	Riesgo Externo	CONTRATISTA	1. Pago de salarios y prestaciones sociales. 2. Adquisición de póliza	3	4	7	Alto	SI	Entidad y contratista	Aprobación de la póliza	Al vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	Labor de Supervisión. Solicitud de hojas de vida de inspectores y constancia del pago de salarios y prestaciones sociales	Semanal

Elaboró: Dalgen Silva Torres