

| N | Clase      | Fuente  | Etap         | 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 | Específico | Externo | Ejecución    | Operacional  | Problemas con la infraestructura física e instalaciones del inmueble.               | Afectación en el normal funcionamiento de las actividades y procesos llevados a cabo en el interior del juzgado.<br>Solicitud de traslado de inmueble por parte del juez y/o funcionarios a cargo del despacho judicial. | 3            | 5       | 6          | Riesgo alto | Arrendador- La Entidad- Arrendatario | Inspección ocular dentro y fuera de las instalaciones del inmueble con el objeto de determinar y detectar las anomalías en la infraestructura física del bien, para de esta manera, solicitar la intervención del propietario o en su defecto la entidad proceda a efectuar las reparaciones necesarias de acuerdo a la naturaleza del daño o la necesidad identificada previa autorización del propietario. Requerir al contratista la realización de mejoras, reparaciones y mantenimientos preventivos con el fin de minimizar y evitar futuros eventos desfavorables que repercutan en el normal funcionamiento del inmueble. | 4                               | 2       | 4          | riesgo bajo | Sí                                 | Arrendador                                 | en el inicio de la ejecución del contrato, De manera preventiva | una vez se materialice o se termine el tratamiento del riesgo.                                          | labores de seguimiento , supervisión y control                                                                                                          | mensual                       |
| 2 | Específico | Interno | Ejecución    | Operacional  | Solicitud de restitución anticipada del inmueble por parte del arrendador.          | Ejecución incompleta del contrato.<br>Pago de multa o sanción.<br>Reubicación y búsqueda de un nuevo inmueble.                                                                                                           | 3            | 5       | 6          | Riesgo alto | Arrendador                           | Solicitar un plazo para la entrega del inmueble a fin de buscar uno nuevo acorde a las necesidades – activación de la póliza de cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                               | 2       | 5          | Riesgo bajo | Sí                                 | Arrendador                                 | Una vez se presente el riesgo                                   | Una vez que se haya logrado localizar otro inmueble o se haya llegado a un acuerdo con el arrendatario. | Informe de supervisión                                                                                                                                  | mensual                       |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución    | Operacional  | Insuficiencia de la planta física para la adecuada ejecución del contrato           | Desconocimiento de las necesidades de espacios y su adecuación para la ejecución del contrato                                                                                                                            | 1            | 2       | 3          | Riesgo bajo | La Entidad- Arrendatario             | utilizar eficazmente cada uno de los espacios del inmueble, validar formas de manejo de archivo frente a el manejo de volumen, buscar otro predio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                               | 1       | 2          | Riesgo bajo | no                                 | La Entidad- Arrendatario                   | Una vez se presente el riesgo                                   | una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado                                          | Informe de supervisión                                                                                                                                  | mensual                       |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución    | Operacional  | Cesión del contrato por parte del arrendador sin previa autorización de la Entidad. | Inadecuada ejecución del contrato por parte del contratista<br>liquidación de la sociedad o empresa                                                                                                                      | 1            | 2       | 3          | Riesgo bajo | Arrendador                           | La Entidad deberá realizar la modificación contractual, realizando la cesión de contrato para continuar con el servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                               | 1       | 2          | Riesgo bajo | no                                 | La Entidad- Arrendatario                   | Una vez se presente el riesgo                                   | una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado                                          | Informe de supervisión                                                                                                                                  | mensual                       |
| 5 | General    | Externo | Contratación | Regulatorio  | No legalización del contrato por parte del arrendador                               | Retraso en el inicio de la contratación                                                                                                                                                                                  | 1            | 1       | 2          | Riesgo bajo | La Entidad- Arrendatario             | Establecer claramente los términos del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                               | 1       | 2          | Riesgo bajo | no                                 | La Entidad- Arrendatario                   | Una vez se presente el riesgo                                   | Al recibir los términos de la legalización                                                              | Planeación de la contratación                                                                                                                           | a la suscripción del contrato |
| 6 | General    | Externo | Contratación | Riesgo Oper  | Se presenta cuando no se firma el contrato en el plazo establecido.                 | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos                                                                                                                              | 2            | 4       | 6          | Riesgo Alto | Arrendador                           | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                               | 2       | 3          | Riesgo Bajo | si.                                | Arrendador                                 | Durante la ejecución del contrato                               | Hasta la terminación del contrato                                                                       | Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato                                               | Permanente mente              |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución    | Riesgo Econo | Incrementos en los precios del cannon de arrendamiento                              | Retraso en la ejecución del plazo contractual y generación de mayores gastos para el arrendador                                                                                                                          | 1            | 3       | 5          | Riesgo Med  | Arrendador                           | Seguimiento constante al arrendador en el cual se verificará las condiciones del mercado antes del desarrollo de cada actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                               | 2       | 3          | Riesgo Bajo | si.                                | Arrendador                                 | Durante la ejecución del contrato                               | Permanente mente                                                                                        | A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del arrendador realizando inspecciones continuas antes del desarrollo de cada actividad | Permanente mente              |