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? Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Servicios inexactos o con características erradas o descripciones incompletas, que no satisfacen la necesidad concreta de la Entidad.	1.Estudios previos incompletos. 2.Servicios o repuestos no aptos para el correcto funcionamiento de los elementos y/ o equipos. 3.Repuestos o servicios de baja calidad 4. Contratistas inexpertos	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	DESAJ	1. Fichas técnicas del servicio 2. Investigación del mercado sobre la disponibilidad del bien o servicio a adquirir 3. Desagregación del servicio y descripción detallada de materiales. 4. Exigencia de personal idóneo, con perfiles específicos.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Coordinador del Área Administrativa	Desde la estructuración del proceso de selección	Elaboración de los estudios previos	Revisión de los documentos precontractuales por parte de la Junta Seccional de Contratación	Cada vez que se estructura un proceso de contratación.
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Documentos precontractuales sin la normatividad vigente	1.Invitación pública o Pliego errónea. 2. Adquisición de bienes o servicios sin las características y condiciones requeridas por la entidad. 3.desequilibrio económico	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	DESAJ	1. Utilización de los mecanismos de apoyo del secop. 2. Conceptos jurídicos 3. Manual de Contratación 4. Actualización del proceso conforme a la normatividad vigente.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Coordinador del Área Jurídica	Desde la estructuración del proceso de selección	Publicación de la Invitación o Pliego	Revisión por parte de la Junta de Contratación	Durante la estructuración del proceso de selección.
3	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	DESAJ	1. Aplicación de la normatividad de acuerdo a las modalidades de contratación. 2. Revisión jurídica del proceso de acuerdo a la norma aplicable 3. Aplicación de los manuales publicados por Colombia Compra Eficiente	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	DESAJ (Junta de contratación)	Desde la estructuración del proceso de selección	Publicación de la Invitación o Pliego	Revisión por parte de la Junta de Contratación	Durante la estructuración del proceso de selección.
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato	No ejecución del contrato	Posible	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Contratista	1. Solicitud de Garantidas dentro del Proceso de Selección. 2. Transferencia del riesgo imputable a la aseguradora que expida las pólizas de cumplimiento	Improbable	Insignificante	3	**Riesgo Bajo**	SI	Coordinador del Área Jurídica y Administrativa - Supervisor del contrato	Desde la estructuración del proceso.	Finalización del plazo de ejecución del contrato	Inspección permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del supervisor	Durante la ejecución del Contrato
5	General	Externo	Contratación	Operacional	El contratista no presente las pólizas de garantías requeridas en el contrato	1. Retraso en el inicio de la ejecución del contrato. 2. Multas o sanciones establecidas al contratista 3. Inicio del proceso nuevamente.	Improbable	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor que el contratista constituya las garantías exigidas para la ejecución del contrato	Raro	Catastrófico	6	Riesgo Alto	SI	Supervisor del Contrato	Perfeccionamiento de contrato	una vez se apruebe la póliza por parte del Área Jurídica	Seguimiento por parte del Supervisor	Al momento de perfeccionamiento del contrato
6	General	externo	Contratación	Operacional	Indebida evaluación de los requisitos habilitantes	1. Reclamos de terceros sobre la selección del oferente retrasando el perfeccionamiento del contrato. 2. Comités extraordinarios para evaluar la situación. 3. Retraso en la prestación del servicio objeto de contratación 4.Demada Administrativa de Nulidad y Restablecimiento del Derecho	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	DESAJ	1. Realizar la Evaluación conforme las reglas establecidas en el proceso de Selección respecto de los requisitos habilitantes y especificaciones técnicas. 2. Verificar y/o revisar las observaciones que lleguen al informe de evaluación. 3. Responder a las observaciones del informe de evaluación de forma motivada.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Junta de Contratación	Fechas establecidas para la recepción de las observaciones al informe de evaluación.	Fecha de publicación de las respuestas a las observaciones recibidas al informe de evaluación.	Por medio de la verificación por parte de la Junta de Contratación de las evaluaciones realizadas y de las observaciones allegadas	En la etapa de evaluación y publicación de los informes correspondientes
7	General	Interno	Selección	Operacional	Selección de contratistas que no cumplan con las condiciones del proceso de selección o cuente con inhabilidades o incompatibilidades	1. Incumplimiento del Contrato. 2. Afectación de la ejecución del contrato.	Raro	Mayor	5	Riesgo Moderado	DESAJ	1. Verificación adecuada de los requisitos habilitantes del proceso de selección. 2.Consulta de antecedentes, disciplinarios, fiscales, judiciales y medidas correctivas	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	DESAJ (Junta de contratación)	Evaluación de propuestas	Antes de la adjudicación del proceso	Revisión por parte de la Junta de Contratación	Evaluación del proceso
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de servicios y/o productos que no cumplen con lo exigido por la entidad	1. Retraso en la atención de la necesidad de la Entidad 2. Fallas en los equipos y Generación de daños en los mismos	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	1. Realizar una descripción detallada de las especificaciones técnicas requeridas y determinar claramente el perfil del personal que debe realizar las actividades del servicio. 2..Exigencia de las garantías de cumplimiento del contrato, calidad de los bienes y de los servicios. 3. Efectuar una adecuada supervisión en la ejecución de las actividades a realizar por el contratista.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta el recibo y entrega final de los servicios contratados	1. Verificación y seguimiento del servicio. 2. Verificación del funcionamiento de los equipos.	Durante la ejecución del contrato

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:																					
													Impacto después del 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	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	PROBABILIDAD	IMPACTO	Valoración del Riesgo	CATEGORIA	¿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	¿Como 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	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	1. 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. 2. Solicitar la certificación y planillas de pago de la seguridad social y parafiscales a los operarios que prestan el servicio a la Entidad.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato	Durante la ejecución del Contrato
10	General	Interno	Selección	Jurídico	Riesgo derivado de la declaratoria de desierto del proceso	1. Retrasa la adjudicación del contrato objeto o aceptación de la oferta del proceso de selección 2. Se hace necesario modificar en algunos aspectos la modalidad de selección. 3. Se retrasa la satisfacción de la necesidad.	Raro	Catastrófico	6	Riesgo Alto	DESAJ - Contratista	Revisión jurídica y técnica en la etapa de planeación, de tal forma que los requisitos de participación del proceso de selección permitan una mayor participación respetando los principios que gobiernan la actividad contractual.	Raro	Menor	3	**Riesgo Bajo**	SI	Coordinadores del Área Jurídica y Administrativa	Desde la estructuración del estudio previo.	Hasta la publicación del proceso	El monitoreo se realiza con el Área Administrativa y Jurídica durante las reuniones de la Junta de Contratación.	Durante la estructuración del proceso de selección.
11	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	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	DESAJ - Contratista	1.Estudio del Mercado con pluralidad de participantes - Banco información proveedores. 2. Especificaciones técnicas detalladas del alcance del objeto a contratar. 3. Tener encuentra el Históricos de precios de la Entidad. 4. Apoyo en la guía de Colombia Compra Eficiente relacionado con el valor mínimo aceptable. 5,Solicitud al oferente de la justificación del precio ofertado.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Moderado	SI	Junta de Contratación y Coordinador del Área Administrativa	Desde que se inicia el proceso de contratación en su fase de estudio de mercado	Adjudicación del contrato	Revisión de la oferta económica por parte del Coordinador del Área Administrativa y de la Junta de Contratación cuando se solicita aclaración de precios	Durante el periodo de evaluación
12	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Retraso en la ejecución del contrato por la escases de repuestos por falta de materia prima u obsolescencia	Afectación del funcionamiento de los equipos.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Incluir en las obligaciones contractuales que el Contratista dentro del mantenimiento deberá realizar un informe de cada una de las partes que componen las plantas telefónicas objeto de contratación, con el fin de prever la necesidad de repuestos y realizar el tramite correspondiente de forma oportuna	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	SI	El supervisor del Contrato	A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Finalización del contrato.	Verificación de las obligaciones del contrato	Durante la Ejecución del Contrato
13	General	Interno	Contratación	Económico	Desequilibrio económico del contrato	Incremento en el valor del contrato inicialmente establecido.	Raro	Mayor	5	Riesgo Moderado	Contratista	En la etapa de planeación se realiza el estudio del mercado completo respecto del costo del proyecto, realizando un análisis en el tiempo de las fluctuaciones de precios y demás para prever razonablemente el nivel de impacto. Lo anterior se traduce en la estimación del Presupuesto Oficial Estimado.	Raro	Insignificante	2	**Riesgo Bajo**	SI	Junta de Contratación - Supervisor	Desde la estructuración del Estudio del Sector	Hasta la adjudicación del contrato o Aceptación de la Oferta	Seguimiento por parte del Área Administrativa con un análisis de oferta y demanda de los precios del mercado	Desde la estructuración del proceso hasta la finalización de la ejecución.
14	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de nuevas normas que generen nuevos impuestos y tributos que puedan afectar la ecuación económica del contrato	Incremento en los costos directos de las actividades objeto del contrato	Posible	Menor	5	Riesgo Moderado	DESAJ - Contratista	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.	Posible	Insignificante	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista - Supervisor del Contrato	Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad externa a las partes del contrato.	una vez realizado el Analís de la ecuación económica del contrato por parte del supervisor del mismo y el Área Jurídica	Revisar los cambios normativos en materia de impuestos y tributos que incidan de forma grave y anormal el contrato.	A partir que entre en vigencia la nueva norma.
15	General	Externo	Ejecución	Naturaleza - Social	Emergencia sanitaria y alteraciones del orden publico, a nivel local, nacional o mundial	1. Aumenta los tiempos de ejecución 2. Retraso en el suministro de repuestos dentro de los mantenimientos por demoras en las importaciones de los mismos. 3. Alzas en los precios. 4. Incumplimiento del Contrato	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	DESAJ	1. Cumplimiento de protocolos de bioseguridad, en las sedes Judicial. 2. Modificación de cronograma de ejecución de actividades. 3.Suspension del Contrato	Posible	Menor	5	Riesgo Moderado	SI	Supervisor del contrato.	1. Declaratoria de Emergencia Sanitaria.	1. Terminación de la Emergencia Sanitaria o Hasta la finalización del contrato.	1. Identificación el evento de fuerza mayor y revisando la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del supervisor	Permanente durante la emergencia sanitaria
14	General	Externo	En todas las etapas del proceso	Tecnológicos	Indisponibilidad de la Plataforma del SECOP II	1. Falla de la plataforma. 2. Interrupción en el servicio. 3. Retraso en el cronograma del proceso de contratación.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	CCE	1. Comunicación a la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente para generar el caso de indisponibilidad o falla. 2. Verificación restablecimiento de la plataforma. 3. Modificación del cronograma del proceso de contratación, elaboración adenda.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Líder del Proceso y Junta de Contratación.	Desde que inicia la falla o indisponibilidad de la Plataforma del SECOP II	Cuando termina la falla o indisponibilidad de la Plataforma del SECOP II	Revisión de la funcionalidad de la plataforma del SECOP II	Cada vez que se presente la falla o indisponibilidad de la Plataforma del SECOP II.

Tabla 1 - PROBABILIDAD DEL RIESGO

	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	**1**
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	**2**
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**
	Probable (probablemente va a ocurrir)	**4**
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	**5**

Tabla 2 - IMPACTO DEL RIESGO

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

Tabla 3 - VALORACIÓN DEL RIESGO

			Impacto				
	Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
	Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	**1**	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	**2**	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	**4**	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	**5**	6	7	8	9	10

VALORACIÓN DEL RIESGO	
NIVEL DE RIESGO INHERENTE	**CALIFICACIÓN**
EXTREMO	8 A 10
ALTO	6 A 7
MODERADO	5
BAJO	1 A 4