La Dirección 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?**
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Servicios inexactos o con características erradas o descripciones incompletas.	Insatisfacción de la necesidad de la Entidad.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	DSAJ	1. Descripción detallada de las especificaciones técnicas del servicio, para la ejecución del contrato. 2. Definición de anexos técnicos o parametros minimos para la prestación del servicio. 4. Exigencia de un personal mínimo idóneo.	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	Durante la estructuración del proceso de selección.
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Documentos precontractuales sin la normatividad vigente	1.Invitación pública incompleta. 2. Prestación de servicios sin las características y condiciones técnicas mínimas 3. Vulneración de la normatividad vigente.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	DSAJ	1. Utilización de los mecanismos de apoyo de Colombia Compra Eficiente. 2. Solicitud de conceptos jurídicos 3. Implementación del manual de Contratación 4. Busqueda y actualización del proceso a la normatividad legal vigente para la prestación del servicio que se requiere.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Coordinador del Área Juridica	Desde la estructuración del proceso de selección	Publicación de la Invitación o Pliego	Revisión de los documentos precontractuales por parte de la Junta Seccional 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 selección	1. Poca pluralidad de oferentes. 2. Declaratoria desierta del proceso. 3. Retraso en la ejecución del presupuesto	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	DSAJ	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 del manual de contratación.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Coordinador del Área Juridica	Desde la estructuración del proceso de selección	Publicación de la Invitación o Pliego	Revisión de los documentos precontractuales por parte de la Junta Seccional de Contratación	Durante la estructuración del proceso de selección.
4	General	Interno	Selección	Operacional	Selección de contratistas que no cumplan con las condiciones del proceso de selección o cuenten con inhabilidades o incompatibilidades	1. Terminación o cesión del Contrato. 2. Afectacion relacionada con demoras en la ejecucion del contrato. 3. Selección contratistas inexpertos	Raro	Mayor	5	Riesgo Moderado	DSAJ	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	DSAJ (Junta de contratación)	Etapa de evaluación de propuestas	Antes de la adjudicación y/o aceptación del proceso	Revisión por parte de la Junta de Contratación	Durante la evaluación del proceso
5	General	Interno	Selección	Operacional	Indebida evaluacion 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 prestacion del servicio objeto de contratacion 4.Demada Administrativa de Nulidad y Restablecimiento del Dereho	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	DSAJ	1. Realizar la Evaluacion conforme las reglas establecidas en cada proceso de seleccion respecto de los requisitos habilitantes y especificaciones tecnicas requeridas. 2. Verificar detalladamente y dar respuesta a las observaciones que lleguen al informe de evaluación.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	DSAJ (Junta de contratación)	Etapa de evaluación de propuestas	Antes de la adjudicación y/o aceptación del proceso	Verificación por parte de la Junta de Contratación de las evaluaciones realizadas y de las observaciones allegadas	Durante la evaluación del proceso
6	General	Externo	Selección	Económico	Precios artificialmente bajos	1.Desequilibrio económico del contrato. 2. Servicios de baja calidad 3. Retardo en la atención de necesidades	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	DESAJ - Contratista	1.Estudio de Precios del Mercado con pluralidad de proveedores conforme el banco de proveedores de la Entidad y el Sector en general. 2. Especificaciones técnicas detalladas del alcance del objeto a contratar. 3. Tener en cuenta el histórico 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 cualitativa y cuantitativa del precio ofertado.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Moderado	SI	DSAJ (Junta de contratación)	Etapa de Estudio de Precios del Mercado	Antes de la adjudicación y/o aceptación del proceso	Revisión de la oferta economica por parte del Cordinador del Area Adminsrtativa y de la Junta de Contratación y solicitar aclaracion de precios	Durante la evaluación del proceso
7	General	Interno	Selección	Jurídico	Riesgo derivado de la declaratoria de desierto del proceso	1. Retrasa la aceptacion de la oferta del proceso de selección 2. Se hace necesario modificar en algunos aspectos el proceso de selección. 3. Se retrasa la satisfacción de la necesidad.	Raro	Catastrofico	6	Riesgo Alto	DSAJ	1. Revisión juridica 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. 2. Investigación del mercado sobre la disponibilidad del servicio a adquirir.	Raro	Menor	3	**Riesgo Bajo**	SI	Coordinadores del Área Juridica y Admnistrativa	Desde la estructuración del estudio previo.	Hasta el cierre del proceso.	El monitoreo se realiza con el Área Administrativa y Juridica durante las reuniones de la Junta de Contratación.	Durante la estructuración del proceso de selección.

La Dirección 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?**
8	General	Externo	Contratacion	Operacional	No presentación de las garantías requeridas en el contrato	1. Retraso en el inicio de la ejecución del contrato. 2. Multas o sanciones establecidas al contratista 3. Publicación del proceso nuevamente.	Improbable	Catastrofico	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento por parte del estructurador del proceso que el contratista constituya las garantias exigidas para la ejecucion del contrato	Raro	Catastrofico	6	Riesgo Alto	SI	Coordinador del Área Juridica	Desde la aceptación o adjudicación	Una vez se encuentren aprobadas las garantías por parte del Area Juridica	Seguimiento por parte del estructurador del proceso.	Antes del inicio del contrato.
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de servicios que no cumplen con lo exigido por la entidad	1. Retraso en la atención de la necesidad de la Entidad	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	1. Realizar una descripcion detallada de las especificaciones tecnicas requeridas y determinar claramente el perfil del personal que debe realizar las actividades del servicio. 2..Exigencia de las garantías de cumplimiento y calidad del servicio. 3. Efectuar una adecuada supervision en la ejecucion de las actividades a realizar por el contratista.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde el inicio de ejecucion del contrato	Hasta el recibo y entrega final de los servicios contratados	1. Verificación y seguimiento del servicio prestado.	Durante la ejecución del contrato
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedicion de nuevas normas que generen nuevos impuestos y tributos que puedan afectar la ecuación económica del contrato	Incremento en los costos directos de servicios objeto del contrato	Posible	Menor	5	Riesgo Moderado	Contratista	La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali se ajustara a los lineamientos que en ésta materia expida el Gobierno Nacional.	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 analis de la ecuacion economica del contrato por parte del supervisor del mismo y el Area Juridica	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.
11	General	Externo	Ejecucion	Naturaleza - Social	Emergencia sanitaria y alteraciones del orden publico, a nivel local, nacional o mundial	1. Aumenta los tiempos de ejecución 2. Alzas en los precios. 3. Incumplimiento del Contrato	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	DSAJ	1. Cumplimiento de protocolos de bioseguridad, en las sedes Judicial. 2. Modificacion de cronograma de ejecucion de actividades. 3.Suspension del Contrato	Posible	Menor	5	Riesgo Moderado	SI	Supervisor del contrato.	1. Declaratoria de Emergencia Sanitaria.	1. Terminacion de la Emergencia Sanitaria o Hasta la finalización del contrato.	1. Identificacion el evento de fuerza mayor y revisando la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del supervisor	Permanente durante la emergencia sanitaria
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Vencimiento durante la ejecución, de la licencia de seguridad en el trabajo	Incumplimiento de las normas dado que el servicio no cumple con las calidades y requisitos exigidos	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de la vigencia de la licencia durante la evaluación, como requisito habilitante para la prestación del servicio y hacer seguimiento mediante Supervisor, para garantizar que se renueve en caso tal que venza durante la ejecución.	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	SI	Supervisor del Contrato	Una vez inicie la ejecución del contrato	Una vez se haya finalizado el plazo de ejecución del contrato	Revisión de todos los documentos para efectuar los pagos.	Mensualmente, con cada trámite para pago.
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Vencimiento durante la ejecución, de la habilitación como prestadores del servicio de salud.	Incumplimiento de las normas dado que el servicio no cumple con las calidades y requisitos exigidos	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de la vigencia de la habilitación durante la evaluación, como requisito habilitante para la prestación del servicio y hacer seguimiento mediante Supervisor, para garantizar que se renueve en caso tal que venza durante la ejecución.	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	SI	Supervisor del Contrato	Una vez inicie la ejecución del contrato	Una vez se haya finalizado el plazo de ejecución del contrato	Revisión de todos los documentos para efectuar los pagos.	Mensualmente, con cada trámite para pago.
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Adjudicación a un proponente que no pueda realizar exámenes en las cabeceras de circuito	El servicio no cumple con las exigencias y calidades técnicas requeridas.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Analizar estudio de mercado que demuestre la prestacion de servicios en dichas cabeceras Desplazamiento de funcionarios hacia el lugar de realización de examenes	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	SI	Área Administrativa	Estudio del Sector	Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado	Revisión al portafolio de los proponentes.	Antes del inicio del proceso de contratación
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No cuenta con el equipo mínimo de trabajo o el equipo presentado no cumple con las especificaciones técnicas requeridas.	1. Incumplimiento del Contrato 2. Atraso en el inicio de las actividades programadas 3. Realización de procedimientos mal hechos.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	1. Solicitud y revisión de la documentación de perfiles profesionales y experiencia del equipo mínimo de trabajo. 2. Seguimiento de las obligaciones del contratista desde la aceptación de oferta.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato Contratista	Una vez se acepte la oferta o adjudique el contrato.	Para la suscipción del acta de inicio	Requerimientos al Contratista.	Antes del inicio del contrato.