Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MANIZALES

INFORME SUPERVISIÓN

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
8/05/2025	ene-feb 2025	PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA SAS	RONEY BARTOLO FLOREZ

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.	CE-26-2024	Tipo	PRESTACON DE SERVICIOS	Convenio No.	N/A	Tipo	

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Caldas, mediante el sistema de monto agotable, el mantenimiento preventivo y correctivo (incluyendo suministro de repuestos, desmontes, traslados e instalación de equipos) para los aires acondicionados de los Despachos Judiciales y dependencias adscritas a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales.

Rubro a proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	VALOR A AFECTAR
A-02-02-02-008-007	2024	2824	24/04/2024	$ 10.000.000
		20624	24/04/2024	$ 30.000.000

Valor Inicial del contrato	Valor total	Fecha de firma	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación
40.000.000	40.000.000	17/05/2024		21/05/2024	28/02/2025

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza No.	Fecha de expedición	No. Registro presupuestal	Fecha registro Presupuestal	Fecha de suscripción
21-46-101092427	17/05/2024	27524	17/05/2024	17/05/2024
21-54-101011758	17/05/2024	3424	17/05/2024	17/05/2024

MODIFICACIONES

Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición	20/12/2024		$ 16.458.511	
Prorroga	20/12/2024	67 días		

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor Total del Contrato y/o convenio	$ 56.458.511	% anticipo:	N/A

Pagos				Amortización			
Fecha	Forma pago	% pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
FRA FV-60		57,77%	32.618.399				
FRA FV-74		13,07%	7.378.000				
		0,00%					
		0,00%					
		0,00%					
		0,00%					
		0,00%					
		0,00%					
		0,00%					
		0,00%					
Ejecutado		71%	**$ 39.996.399,00**				
Disponible		**29,16%**	**$ 16.462.112**				
Total		**100%**	**$ 56.458.511**				

Se adjunta y relaciona las siguiente Facturas o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago

Nro Factura	FRA FV-87	Valor	$ 16.457.156

Ejecutado	**100%**	**$ 56.453.555**
Disponible	**0,01%**	**$ 4.956**
Total	**100%**	**$ 56.458.511**

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales

No.	OBLIGACIONES DEL CONTRATO - cláusula No. 8	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
1	Aprobar el contrato a través de la plataforma SECOP II, haciendo uso del usuario del Representante Legal o quien corresponda.	x			
2	Cumplir a cabalidad el objeto contractual, según lo consignado en los documentos del proceso de selección, la oferta y el contrato, teniendo en cuenta que los servicios deben prestarse acatando todas las condiciones y especificaciones técnicas definidas por la entidad.	x			
3	Constituir las pólizas e ingresarlas al portal electrónico SECOP II dentro del término contemplado por la entidad para esos efectos.	x			
4	Suscribir el acta de inicio dentro de los dos (2) días siguientes a la firma del respectivo contrato.	x			
5	Entregar por escrito al supervisor del contrato, antes de la fecha de terminación del mismo, la solicitud de prórrogas, adiciones, suspensiones, o reinicios del contrato.	x			
6	Emitir las facturas propias de la ejecución del contrato, y cargarlas en el portal electrónico SECOP II de acuerdo a los lineamientos de la plataforma, junto con el certificado de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, según corresponda, y demás soportes que requiera la supervisión.	x			
7	Asistir a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecución del contrato y elaborar las actas a que haya lugar.	x			
8	Tramitar oportunamente las actas de suspensión y reanudación del contrato, si ello fuere necesario.	x			
9	Atender los requerimientos e instrucciones que al respecto haga el supervisor del contrato tendientes a una correcta ejecución del mismo, así como consultarle las inquietudes que se presenten.	x			
10	Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental y directrices que al respecto adopte la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales.	x			
11	Informar oportunamente por escrito a la Entidad, a través del supervisor, los	x			

No.	OBLIGACIONES DEL CONTRATO - cláusula No. 8	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
17	Someter a concepto previo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales, cualquier modificación o cambio que considere necesario hacer a las especificaciones originales, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar.	x			
18	Entregar los bienes y servicios relacionados en la descripción técnica en perfecto estado de funcionamiento, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas esenciales descritas y de acuerdo con las indicaciones que imparta la supervisión del contrato.	x			
19	Cumplir los requisitos de orden técnico y legal, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el acta de inicio del contrato, dentro del término establecido para ello.	x			
20	Garantizar la calidad de los bienes contratados y responder por ellos de conformidad con el Artículo 5° numeral 4° de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los artículos 7 y 11 de la Ley 1480 de 2011.	x			
21	Firmar conjuntamente con el supervisor, las actas de inicio, parciales y recibo definitivo. Las actas de suspensión y reinicio requieren de la firma del Director Ejecutivo Seccional, el supervisor y contratista de llegar a requerirse.	x			
22	Pagar oportunamente los servicios y prestaciones en la ejecución del contrato y en general dar estricto cumplimiento a la totalidad de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, derivadas de la ejecución de contrato de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	x			
23	Suministrar al supervisor designado por la Nación - Consejo Superior de la Judicatura -Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales, la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae	x			

11	Informar oportunamente por escrito a la Entidad, a través del supervisor, los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato.	X				
12	Suministrar al supervisor la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.	X				
13	Presentar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, constancia del cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	X				
14	Mantener durante la ejecución del contrato el recurso humano, técnico, físico y demás ofrecidos en la propuesta.	X				
15	Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y tropiezos que puedan presentarse y obligándose no sólo a lo pactado expresamente en el presente contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza del mismo.	X				
16	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una situación así se presente, el Contratista debe informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades competentes.	X				

	que contrae.				
24	Acatar las instrucciones, sugerencias y recomendaciones que le sean impartidas por el supervisor del Contrato.	X			
25	Reparar cualquier daño que ocurra en la ejecución del contrato, por causas imputables al CONTRATISTA o a cualquiera de sus empleados, dentro del plazo señalado por el Artículo 2060 del código civil.	X			
26	Proporcional al supervisor del contrato la colaboración necesaria para la elaboración del proyecto de Acta de Liquidación del Contrato, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación y recibo a satisfacción del objeto del contrato.	X			
27	Responder en los tiempos que corresponda toda información que soliciten los Entes de Control. Los documentos requeridos deben ser remitidos al Supervisor, dentro de los tiempos exigidos.	X			
28	Suscribir junto con el Supervisor el Acta de Entrega y Recibo, en el cual debe quedar constancia que las labores se ejecutaron y/o los bienes que se entregaron de acuerdo con lo contratado.	X			
29	Las demás obligaciones relacionadas con la naturaleza del contrato.	X			

Actividades Realizadas

1- HORARIO DEL SERVICIO: El Mantenimiento preventivo y correctivo se realizó en horas hábiles de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. De otra parte, el contratista atendió de forma inmediata todos los requerimientos presentados por daños, averías o mal funcionamiento de los equipos en un término menor de ocho (8) horas hábiles.

2- DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS y HERRAMIENTAS: El contratista tiene disponible para la ejecución de los trabajos, todos los equipos y herramientas necesarios para dar cumplimiento al objeto del contrato en forma ágil y eficaz.

3- COMPONENTES BÁSICOS DE REPUESTOS: El contratista contó con los componentes básicos de repuestos que permitieron poner en funcionamiento un equipo en caso de falla, por ejemplo, hélices, contactores, tornillería, racores, etc.

4- TRANSPORTE DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: El transporte de todos los insumos, personal y equipos necesarios para la ejecución de las obras de mantenimiento contratadas, hasta el lugar de los trabajos, fueron parte de los costos asumidos por el contratista.

5- CERTIFICADO DE ALTURAS: Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto del contrato, el contratista aportó copia de los certificados de curso en alturas, certificados de capacitación en protección contra caídas para un trabajo seguro en alturas y/o certificación en competencia laboral de protección contra caídas respecto del personal a su cargo que ejecutará el objeto contractual. Dichos certificados fueron aprobados al iniciar el contrato por la profesional en SST de la rama judicial.

6- LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE TRABAJO: Durante el periodo de ejecución del contrato, el contratista mantuvo en perfecto estado de limpieza las zonas donde se esté ejecutando el contrato y sus alrededores para lo cual retiró en forma adecuada las basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no parezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos.

7- PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD: Durante la ejecución del contrato, el contratista en todo momento consolidó los recursos para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, de terceras personas, servidores y bienes de la entidad.

Soportes

Se adjunta factura por valor de: $ 16.457.156 correspondiente al acta parcial de pago 03, por concepto de mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados de los municipio de la dorada, puerto salgar, victoria y puerto boyacá; a continuación se relacionan las actividades ejecutadas con sus respectivos valores de acuerdo a la clausula 3 del contrato (Se anexan al presente formato, los soportes de mantenimientos de cada sede judicial) :

Municipio	AREA DE SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
SEDE JUDICIAL VICTORIA CALDAS	Juez	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
		CORRECTIVO Item 15 - Carga con gas refrigerante R410A x libra	$ 175.000	$ 33.250	$ 208.250
	Secretaria	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
		CORRECTIVO Item 15 - Carga con gas refrigerante R410A x libra	$ 175.000	$ 33.250	$ 208.250
	escribientes	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
		CORRECTIVO Item 15 - Carga con gas refrigerante R410A x libra	$ 175.000	$ 33.250	$ 208.250
	sala de audiencias	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
		CORRECTIVO Item 15 - Carga con gas refrigerante R410A x libra	$ 175.000	$ 33.250	$ 208.250
SEDE JUDICIAL PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA	Juez	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
		CORRECTIVO Item 15 - Carga con gas refrigerante R410A x libra	$ 175.000	$ 33.250	$ 208.250
	Secretario	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
	sala de audiencias	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
PALACIO DE JUSTICIA DE LA DORADA CALDAS	SALA DE AUDIENCIAS No 1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
		CORRECTIVO Item 15 - Carga con gas refrigerante R410A x libra	$ 175.000	$ 33.250	$ 208.250
	SALA DE AUDIENCIAS No 1 equipo 2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
	SALA DE AUDIENCIAS No 2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
		CORRECTIVO Item 15 - Carga con gas refrigerante R410A x libra	$ 175.000	$ 33.250	$ 208.250
	SALA DE AUDIENCIAS No 3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
	SALA DE AUDIENCIAS No 4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
		CORRECTIVO Item 15 - Carga con gas refrigerante R410A x libra	$ 175.000	$ 33.250	$ 208.250
	SALA DE AUDIENCIAS No 4 equipo 2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
	SALA DE AUDIENCIAS No 5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
		CORRECTIVO Item 15 - Carga con gas refrigerante R410A x libra	$ 175.000	$ 33.250	$ 208.250
		CORRECTIVO Item 39 - Suministro e instalación de Rubatex 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8	$ 46.000	$ 8.740	$ 54.740
	SALA DE AUDIENCIAS No 6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
	Oficina de servicios administrativos - Coordinación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
	Oficina de servicios administrativos -RACK UPS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
	Oficina de servicios administrativos Secreatrios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
	Juzgado Penal del Circuito Juez	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
	Juzgado 1 promiscuo municipal -Juez	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
	Juzgado 1 promiscuo municipal - Secretarios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
	Juzgado segundo Promiscuo -Equipo juez	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
		CORRECTIVO Item 19 - Suministro e instalación de Capacitor de arranque	$ 79.000	$ 15.010	$ 94.010
		CORRECTIVO Item 39 - Suministro e instalación de Rubatex 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8	$ 46.000	$ 8.740	$ 54.740
		CORRECTIVO Item 21 - Suministro e instalación de Motor ventilador para Manejadora para aire acondicionado 1 TR convencional on -off	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500
	Juzgado segundo Promiscuo -Equipo Secretarios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
	Juzgado segundo Promiscuo -Equipo Escribientes	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
		CORRECTIVO Item 15 - Carga con gas refrigerante R410A x libra	$ 175.000	$ 33.250	$ 208.250
	Juzgado 3 promiscuo Municipal -juez	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
		CORRECTIVO Item 32 - DIELECTRICO PARA TARJETAS	$ 98.000	$ 18.620	$ 116.620
		CORRECTIVO - Item 69 - Instalación de aire acondicionado 24.000 btu a todo costo	$ 1.200.000	$ 228.000	$ 1.428.000
	Juzgado 3 promiscuo Municipal - Escribiente	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
		CORRECTIVO - Item 69 - Instalación de aire acondicionado 24.000 btu a todo costo	$ 1.200.000	$ 228.000	$ 1.428.000
	Juzgado 3 promiscuo Municipal - Escribiente	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
		CORRECTIVO Item 39 - Suministro e instalación de Rubatex 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8	$ 46.000	$ 8.740	$ 54.740
	Juzgado 3 promiscuo Municipal - Secretario	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
	Juzgado Cuarto promiscuo municipal - Escribientes	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
		CORRECTIVO Item 39 - Suministro e instalación de Rubatex 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8	$ 46.000	$ 8.740	$ 54.740
	Juzgado Cuarto promiscuo municipal - Juez	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
	JUZGADO 5 PROMISCUO MUNICIPAL - ESCRIBIENTE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
	JUZGADO 5 PROMISCUO MUNICIPAL - Juez	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
	JUZGADO 1 LABORAL DEL CIRCUITO Secretarios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
	JUZGADO 1 LABORAL DEL CIRCUITO Escribientes	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
	Juzgado segundo laboral del circuito - Secreatrios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
	Juzgado segundo laboral del circuito - Juez	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
	Juzgado tercero laboral EQUIPO JUEZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
	Juzgado tercero laboral EQUIPO ESCRIBIENTES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
		CORRECTIVO Item 32 - DIELECTRICO PARA TARJETAS	$ 98.000	$ 18.620	$ 116.620
		CORRECTIVO Item 20 - Suministro e instalación de Contactor	$ 231.000	$ 43.890	$ 274.890
	Juzgado 2 promiscuo de familia - JUEZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
	Juzgado 2 promiscuo de familia - Secretarios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
	Juzgado 2 promiscuo de familia - Escribientes	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
	10 - Cuarto UPS Sotano	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 171.292		$ 171.292
PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO BOYACÁ	Juzgado promiscuo de familia - Secretaria	CORRECTIVO Item 15 - Carga con gas refrigerante R410A x libra	$ 175.000	$ 33.250	$ 208.250
	Juzgado promiscuo de familia - Juez	CORRECTIVO Item 15 - Carga con gas refrigerante R410A x libra	$ 175.000	$ 33.250	$ 208.250
	Juzgado Penal del Circuito - Secretario	CORRECTIVO Item 15 - Carga con gas refrigerante R410A x libra	$ 175.000	$ 33.250	$ 208.250
	Juzgado Penal del Circuito - Secretaria	CORRECTIVO Item 15 - Carga con gas refrigerante R410A x libra	$ 175.000	$ 33.250	$ 208.250
	Juzgado Penal del Circuito - Juez	CORRECTIVO Item 15 - Carga con gas refrigerante R410A x libra	$ 175.000	$ 33.250	$ 208.250
	Sala de audiencias No. 5	CORRECTIVO Item 15 - Carga con gas refrigerante R410A x libra	$ 175.000	$ 33.250	$ 208.250
	Sala de audiencias No. 5	CORRECTIVO Item 15 - Carga con gas refrigerante R410A x libra	$ 175.000	$ 33.250	$ 208.250
	Sala de audiencias No. 4	CORRECTIVO Item 15 - Carga con gas refrigerante R410A x libra	$ 175.000	$ 33.250	$ 208.250
	Sala de audiencias No. 3	CORRECTIVO Item 15 - Carga con gas refrigerante R410A x libra	$ 175.000	$ 33.250	$ 208.250
	Sala de audiencias No. 2	CORRECTIVO Item 15 - Carga con gas refrigerante R410A x libra	$ 175.000	$ 33.250	$ 208.250
	Sala de audiencias No. 1 equipo 1	CORRECTIVO Item 15 - Carga con gas refrigerante R410A x libra	$ 175.000	$ 33.250	$ 208.250
	Sala de audiencias No. 1 equipo 2	CORRECTIVO Item 15 - Carga con gas refrigerante R410A x libra	$ 175.000	$ 33.250	$ 208.250
	Juzgado promiscuo de familia - Secretaria	CORRECTIVO Item 15 - Carga con gas refrigerante R410A x libra	$ 175.000	$ 33.250	$ 208.250
	Juzgado promiscuo de familia - Secreterio	CORRECTIVO Item 15 - Carga con gas refrigerante R410A x libra	$ 175.000	$ 33.250	$ 208.250
TOTAL ACTA PARCIAL DE PAGO 03					$ 16.457.156

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de ejecución
100%	100%	8/05/2025	100%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)

El contrato se ha desarrollado sin contratiempos técnicos, administrativos o financieros, y que el CONTRATISTA ha cumplido las obligaciones que le atañen bajo tal calidad.

Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativas de solución	Fecha de solución	Gestión	Resultados
El contrato se ha ejecutado sin contratiempos administrativos, técnicos o financieros.				

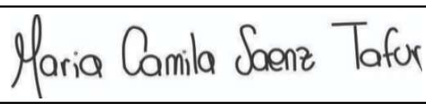
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SIN OBSERVACIONES

CONTROL MATRIZ DE RIESGOS (cláusula 16): Durante el periodo al que hace referencia el Informe de Supervisión, no se configuraron los riesgos contemplados en la respectiva Matriz, de lo cual se deja constancia a continuación:

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Categoría	¿A quién se le asigna?	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión		MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME		
									Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	SI	NO	N/A
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	el contratista no firma el contrato en el plazo establecido	Retraso en el cumplimiento del as obligaciones a la entidad contratante, mayor tiempo en la ejecución del contrato	Bajo	Contratista	Bajo	Si	Entidad	Verificación del SECOP	Etapa precontractual y contractual		X	
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso o incumplimiento por parte del contratista en la prestación del servicio objeto del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato.	Riesgo Alto	Contratista	Medio	Si	Supervisor del contrato	Seguimiento para verificar prestación del servicio	Etapa contractual		X	
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la Entidad Contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactada en el contrato	Retrasos en la ejecución del contrato	Riesgo Medio	Entidad Estatal	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Realizar seguimiento a la planilla de pago del respectivo contrato	Etapa contractual		X	
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgo de suspensión del contrato	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista por tiempo de ejecución del contrato o detrimento por deficiente prestación del servicio	bajo		Bajo	Si	Entidad	Información permanente de la ejecución del contrato por parte de la supervisión	Etapa contractual (según evento)		X	
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del SECOP II	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los documentos derivados de los procesos	Riesgo medio	Entidad	Bajo	No	Supervisor del contrato	En la etapa de publicación de documentos	Etapas precontractual y contractual		X	

SUSCRIPCIÒN DEL INFORME

Nombre	**MARIA CAMILA SAENZ TAFUR**
Contatista	PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA SAS - Contratista
Firma	
Supervisor	
Nombre	**RONEY BARTOLO FLOREZ**
Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DESAJ MANIZALES
Firma	