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	Bienes de baja calidad, caracteristicas diferentes a las solicitadas, especificaciones incompletas del elemento, Inexperiencia de los contratistas.	1.Bienes que no son acordes con la necesidad de la entidad. 2. No cumplir con el requerimiento. 3.Elementos de baja calidad. 4. Incumplimiento del contrato.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	DESAJ	1. Verificación de Especificaciones técnicas de los bienes en el mercado y las necesidades de la Entidad. 2. Investigación más detallada del mercado sobre disponibilidad elementos y variedad. 3. Descripción detallada de los elementos. 4. Validar y/o verificar muestras físicas previas de los elementos a adquirir.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Lider Proceso - DEDAJ	Desde la estructuración del proceso de selección	Elaboración de los estudios previos	Estudio de mercado y la publicación del proceso en la página del SECOP II la para atender las diferentes observaciones a las que haya lugar.	Durante la aprobación de la invitación pública y/o del proyecto de pliego de condiciones.
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Documentos precontractuales sin la normatividad vigente	1. Pliegos de Condiciones Erróneos 2. Adquisición de bienes o Servicios sin las características y condiciones requeridas por la entidad.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	DESAJ	1. Utilización de los mecanismos de apoyo del secop ii 2. Conceptos jurídicos 3. Manual de Contratación 4. Actualización del proceso conforme a la normatividad vigente. 5 Consulta jurisprudencia.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	DESAJ (Área Jurídica)	Desde la estructuración del proceso de selección	Elaboración de estudios previos, Publicación de la Invitación y/o el pliego	Revisión por parte de la Junta de Contratación.	Durante la aprobación de los estudios previos, análisis de mercado, proyecto de pliego de condiciones.
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	Raro	Menor	3	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. Utilización de los manuales publicados en la página del secop	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Junta de Contratación	Elaboración de la Invitación Pública y/o Proyecto de Pliego.	Aprobación de la Invitación Pública y/o Proyecto de Pliego.	Con la realización de análisis de las observaciones que se reciban en la invitación, proyecto de pliego o pliego definitivo, con el apoyo entre Áreas Administrativa, Jurídica y Financiera. Revisión Junta de Contratación	Antes y durante de la publicación de la Invitación o proyecto de pliego o pliego definitivo.
4	General	Externo	Contractual	Naturaleza	Emergencia sanitaria, a nivel local, nacional o mundial.	1. Incrementa tiempos de ejecución 2. Retraso en las importaciones. 3. Alzas en los precios de las importaciones. 4. Inflación	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	DESAJ - Contratista	1. Cumplimiento de protocolos de bioseguridad, expedidos por el ministerio de salud y protección social y locales. 2. Replanteo de la fecha de Entrega de elementos.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato.	1, Estructuración del pliego de condiciones 2, Declaratoria de Emergencia Sanitaria.	Hasta la finalización del contrato.	1. Control en el ingreso a las edificaciones. 2. Revisión por parte del supervisor.	Permanente durante la ejecución del Contrato
5	General	Externo	Contractual	Económicos	Alteraciones del orden público a nivel local, nacional o mundial, que afecte la ejecución del contrato.	1. Incrementa tiempos de ejecución 2. Retraso en las importaciones. 3. Alzas en los precios de las importaciones. 4. Inflación. 5. Perdida o daño de bienes. 6. Alteraciones en la prestación del servicio (Transporte, servicios públicos), retrasos en el cronograma de ejecución del proceso.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	DESAJ - Contratista	El contratista deberá informar oportunamente de la ocurrencia del evento. A su vez la DESAJ solicitará la colaboración de las autoridades de policía, militares y administrativas competentes para conjurar o mitigar los efectos de los fenomenos sociales que se presenten y si es el caso prorrogar el término de ejecución del contrato a fin que el contratista pueda realizar la entrega de los bienes.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	DESAJ - Contratista	A la ejecución del contrato	A la normalización de las condiciones sociales y de orden público.	Requerimiento por parte del supervisor del contrato de las condiciones del evento.	De manera diaria durante la ocurrencia y duración del contrato
						Incremento de precios de la materia prima y/o elementos nacionales e importados, los cuales requieren ser trasladados de una ciudad a otra, causando riesgo de desequilibrio ecnomonico.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	DESAJ - Contratista	El contratista deberá informar oportunamente de la situación. La DESAJ realizará el respectivo estudio de mercado y determinar si hay lugar o no a realizar un reajuste al precio unitario, conforme al costo presentado por el contratista, para presentar y poner a consideración del	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato y personal de apoyo técnico del Área Administrativa DESAJ e Interventoría (si la hubiere).	A la ejecución del contrato	A la aprobación y medidas que el Ordenador del Gasto determnie.	Realizando un estudio de mercado y su respectivo análisis.	Cuando se presente dicha situación.
6	General	Externo	Contractual	Jurídico	La garantía de seriedad de la oferta: 1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad. 2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.	Genera mora en el inicio en la ejecución del contrato.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Se exige la presentación de la garantía de seriedad de la oferta y se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	JUNTA DE CONTRATACIÓN	A partir de la ocurrencia del riesgo.	Iniciar la actuación administrativa para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.	Desde el momento de la presentación de la oferta	Desde la presentación de la oferta hasta la presentación de la garantía de cumplimiento
7	General	Externo	Contractual	Regulatorio	Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en la ejecución del contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, contribuciones, gravámenes, impuestos, cargas entre otros), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes.	Genera mayores costos para el contratista.	Raro	Mayor	5	Riesgo Moderado	CONTRATISTA	El contratista antes de presentar su oferta debe verificar el tramite de una reforma normativa que incremente los costos del contrato y hacer seguimiento del tramite de ejecución del mismo	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	EL CONTRATISTA	Desde que tiene conocimiento del proceso de selección	Hasta el pago total de las obligaciones por parte de la entidad.	Verificando la expedición de normas tributarias, contributivas y de gravámenes.	Durante las etapas precontractual es, contractuales y post-contractuales
8	General	Interno	Contractual	Operacional	Incumplimiento del contrato. -El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. -El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; -Los daños imputables al contratista por servicios parciales, cuando el contrato no prevé servicios parciales. -Cesación de Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. -No cuenta con el personal solicitado o no cumple con las especificaciones técnicas requeridas.	Deficiente calidad de los servicios prestados, es decir, incumplimiento del contrato.	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	CONTRATISTA	El supervisor deberá verificar el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y enviar informes de incumplimiento a la Unidad de Compras Publicas.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Moderado	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde el inciso de la ejecución del contrato	Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones.	Exigir póliza cumplimiento, y calidad del servicio, así misma verificación por parte del supervisor al plazo de ejecución y especificaciones técnicas.	Permanente
9	General	Externo	Contratación y Ejecución	Cambiario	El riesgo cambiario se refiere a la eventual alza de la tasa de cambio para la adquisición de los insumos y materiales importados necesarios en el proyecto.	Incremento del valor de compra de los insumos y materiales incluidos en la prestación del servicio.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	El contratista deberá realizar su debida planeación antes de presentar la oferta y negociar con sus proveedores internacionales con la tasa representativa del momento en que elabora su propuesta	Improbable	Moderado	5	Riesgo Moderado	SI	CONTRATISTA	Desde la presentación de la oferta	Hasta la finalización del contrato.	Verificación de precios durante todas las etapas contractuales.	Permanente
10	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Por financiamiento del contrato: Se presenta cuando el contratista no cuenta con el dinero o recursos necesarios para continuar ejecutando el objeto contractual.	Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad.	Raro	Catastrófico	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	El supervisor responsable revisará permanentemente el cumplimiento y ejecución del contrato en sitio e informará de presentarse cualquier novedad a la DESAJ.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde el inicio de la etapa de planeación.	Hasta la finalización del contrato.	Seguimiento mediante verificación de la ejecución de las actividades propias del contrato.	Permanente
11	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Riesgos surgidos por la disponibilidad de insumos necesarios para la atención de la emergencia: Se presentan cuando no le es posible al contratista conseguir los insumos que se incluyen en la atención en sitio.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	A partir de la suscripción del contrato, la supervisión designada por parte de la DESAJ hará el seguimiento permanente en el cumplimiento obligacional y estado de ejecución del contrato.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminacion del contrato.	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista,	Permanente
12	General	Externo	Contratación y Ejecución	Cambiario	Fluctuación de precios de insumos necesarios en las prestacion del servicio.	Efectos favorables o desfavorables derivados de la variación de precios en el mercado de los insumos necesarios para el desarrollo del proyecto.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Periódica verificación por parte del supervisor del contrato.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA	Periodicamente analizando las fluctuaciones y cambios normales del mercado.	Hasta la finalización de la ejecución de las obligaciones contractuales.	Al momento de proyectar y conformar el contenido de estudio previo se verifican tales aspectos tecnicos.	Permanente
13	Específico	Interno	Contractual	Jurídico	Riesgos derivados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: Estos riesgos hacen referencia al acaecimiento de accidentes laborales y enfermedades profesionales, es decir, que se presenten con ocasión del trabajo que se esta realizando.	Causan retrasos y /o paralización de algunas actividades que afectan la continua ejecución contractual	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Dentro de las obligaciones contractuales se encuentra el cumplimiento de la normativa en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor del contrato deberá realizar el seguimiento y verificacion.	Permanente
14	General	Externo	Contractual	Regulatorio	Situación de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la oportuna ejeución del contrato.	Incumplimiento contractual.	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Exigir póliza de cumplimiento , verificación por parte del supervisor atención en tiempo estipulado.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD	Desde la presentación de la oferta el contratista debe tomar las medidas necesarias para prever esta eventualidad que puede impactar en la salud de los funcionarios, empelados, contratistas y demás personal existente en las sedes judiciales.	Hasta el cumplimiento del plazo de ejecucion.	Durante la etapa de ejecución del contrato.	Permanente