La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Sincelejo - Sucre, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla:											¿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	
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			PROBABILIDAD	IMPACTO	Valoración del Riesgo	CATEGORIA					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad? Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Servicios inexacto, o con descripciones incompletas que no satisfacen, la necesidad completa de la entidad.	1.Servicios obsoletos. 2.Estudios previos incompletos 3.Servicios de baja calidad 4. Contratistas inexpertos	Improbable (2)	Menor (2)	4 (bajo)	Riesgo bajo	ENTIDAD	1. Fichas técnicas del servicio. 2.Investigación del mercado sobre su disponibilidad 3.Desagregación del servicio y descripción detallada de materiales	1	1	1	Bajo	Si	ENTIDAD (Area Administrativa)	Desde la estructuración del proceso de selección	Eaboración de los estudios previos	Revisión por parte del Coordinador del Área Administrativa	Durante la aprobación de la invitación pública
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Estudios previos sin la normatividad vigente	1.Invitación pública errónea. 2. Adquisición de bienes o servicios sin las características y condiciones requeridas por la entidad.	Improbable (2)	Menor (2)	4 (bajo)	Riesgo bajo	ENTIDAD	1. Utilización de los mecanismos de apoyo del secop 2. Conceptos jurídicos 3. Manual de Contratación	1	1	1	Bajo	Si	ENTIDAD (Area Juridica)	Desde la estructuración del proceso de selección	Publicación de la Invitación	Revisión por parte de la Junta de Contratación	Durante la aprobación de la invitación pública
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ficha técnica incompleta o errónea de los botiquines, generando falta de claridad en los requerimientos.	Adquisición de botiquines que no cumplen con las necesidades reales.	posible (3)	Moderado (3)	Medio (6)	Bajo	Contralista - Entidad	Revisión detallada de estudios previos y fichas técnicas.	1	1	1	Bajo	Si	Contratista - Entidad	Inicio del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato	Durante la ejecución del Contrato
4	General	Interno	Selección	Operacional	Selección de oferentes que no cumplen con requisitos sanitarios, INVIMA o normas ISO.	Riesgo de recibir productos de baja calidad o no autorizados.	Improbable (2)	mayor (4)	Alto (8)	Riesgo alto	Contratista - Entidad	Exigir registros INVIMA y certificaciones de calidad.	1	1	1	Bajo	Si	Contratista - Entidad	Inicio del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato	Durante la ejecución del Contrato
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega tardía de los botiquines por parte del proveedor	Retrasos en la disponibilidad de los botiquines para emergencias.	posible (3)	Moderado (3)	Medio (6)	Riesgo Bajo	Contratista	Cláusulas de cumplimiento y penalidades por retraso	1	1	1	Bajo	Si	Entidad	Inicio del proceso de Contratación	Plazo de ejecución del contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato	Durante la ejecución del Contrato
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Vencimiento de medicamentos o elementos.	Uso de insumos caducados, afectación a la salud y sanciones sanitarias.	Probable (4)	Mayor (4)	Alto (8)	Riesgo alto	Contratista - Entidad	Realizar alertas antes del vencimiento, generar un inventario clinico.	1	1	1	Bajo	Si	Entidad	Inicio del proceso de Contratación	Plazo de ejecución del contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato	Durante la ejecución del Contrato
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Almacenamiento inadecuado (humedad, temperatura).	Deterioro de insumos y pérdida de eficacia.	Probable (4)	Mayor (4)	Alto (8)	Riesgo alto	Contratista - Entidad	Realizar un buen almacenamiento y seguimiento de las condiciones de los insumos de manera periodica.	1	1	1	Bajo	Si	Entidad	Inicio del proceso de Contratación	Plazo de ejecución del contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato	Durante la ejecución del Contrato
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Manipulación inadecuada de insumos.	Daño físico de los insumos, pérdida económica.	Probable (4)	Mayor (4)	Alto (8)	Riesgo alto	Contratista - Entidad	Señalizacion en los insumos que sean fregiles.	1	1	1	Bajo	Si	Entidad	Inicio del proceso de Contratación	Plazo de ejecución del contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato	Durante la ejecución del Contrato
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de falsificación o adulteración de medicamentos.	Riesgo para la salud, sanciones legales.	Probable (4)	Mayor (4)	Alto (8)	Riesgo alto	Contratista - Entidad	Exigir registro sanitario vigente; verificar contra bases INVIMA; recepción solo de empaques sellados; certificados de calidad; muestreo aleatorio	1	1	1	Bajo	Si	Entidad	Inicio del proceso de Contratación	Plazo de ejecución del contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato	Durante la ejecución del Contrato
10	General	Externo	Selección	Económico	Precios artificialmente bajos	1.Desequilibrio económico del Contratista. 2. Servicios de baja calidad 3. Retardo en la atención de necesidades	Improbable (2)	Moderado (3)	Medio (5)	Riesgo Medio	CONTRATISTA	1.Estudio del Sector con pluralidad de participantes - Banco información proveedores 2.Certificación de cumplimiento 3. Garantías sobre los elementos y/o servicios 4. Históricos de precios	1	1	1	Bajo	SI	Contratista	Evaluación de ofertas económicas	Adjudicación del contrato	Revisión por parte de la Junta de Contratación	Durante el periodo de evaluación
11	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.