

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo
1	General	Externo	Etapas precontractual	Riesgo Operacional
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional
6	Específico	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos
10	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional/ regulatorio
11	General	Interno/ Externo	Etapas post contractual	Riesgo Operacional

Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad
Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para la adquisición de bienes y servicios y demás procesos contractuales	Indebida celebracion de contrato. Comisión de posibles delitos y faltas disciplinarias.	1
Incumplimiento en el uso del bien contratado ante problemas de infraestructura o locativos que impidan el desempeño de la misión de la entidad arrendataria.	Incumplimiento del contrato	1
Las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, las modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial y cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta	Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria. Variación en las condiciones del contrato	2
Causación de daños estructurales o deterioros durante la duración del contrato	Afectación del contrato, por lo que se deberán hacer requerimientos continuos al contratista	1
Causas y/o eventos de la naturaleza, fuerza mayor o fortuitos	Terremotos, huracanes, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes, vientos exorbitantes, incendios.	1
Generación de accidentes de trabajo de los funcionarios en la sede por condiciones locativas.	Accidentes que se deriven en lesiones de los trabajadores adscritos a los despachos judiciales de esta sede	3
Incumplimiento a las obligaciones suscritas en el contrato, por situaciones sanitarias del país	Demoras en la prestación del servicio	2
Perturbación de la tenencia del inmueble, contingencias por créditos insolutos del arrendador y actos o hechos que se deriven de la culpa del arrendador, sentencias judiciales	Demoras en la prestación del servicio e Incumplimiento de las obligaciones contractuales	2
Variación en los tiempos establecidos para el uso del bien o condiciones fácticas que impidan el uso del mismo en los tiempos establecidos o se presente de manera defectuosa.	Demoras en la prestación del servicio e Incumplimiento de las obligaciones contractuales	2
Omisión de trámites de Ley y demás normas contractuales en la supervisión de contratos	Indebida supervision del contrato	3
Pérdida de competencia para liquidar los contratos en términos legales o contractuales	Incumplimiento en los términos contractuales que afectan al ejecucion del contrato	1

Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado
5	2	Riesgo bajo	Entidad	Realizar un adecuado análisis del sector y mercado, así como generando tramos de revisión y control como el caso del líder administrativo y la junta de contratación.
5	6	Riesgo alto	Contratista	Aceptar y reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, adoptando las medidas legales necesarias que permitan garantizar la no materialización del mismo
2	2	Riesgo bajo	Contratista- - Entidad	La Dirección Seccional de Administración Judicial Medellín se ajustará a los lineamientos que en esta materia expida el Gobierno Nacional.
5	6	Riesgo alto	Contratista-	Aceptar y reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, adoptando las medidas legales necesarias que permitan garantizar la no materialización del mismo
5	6	Riesgo alto	Contratista-	Aceptar y reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, adoptando las medidas necesarias que permitan garantizar la no materialización del mismo
2	3	Riesgo medio	Entidad	Garantizar la correcta afiliación a la ARL de los funcionarios judiciales, brindar las orientaciones debidas a los empleados judiciales de la sede para el correcto manejo de los espacios arrendados
2	2	Riesgo Bajo	Contratista	Aceptar y reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, adoptando las medidas de bioseguridad y las demás establecidas en la normatividad vigente
5	6	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar y reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, adoptando las medidas legales necesarias que permitan garantizar la no materialización del mismo
5	6	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar y reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, adoptando las medidas legales necesarias que permitan garantizar la no materialización del mismo
4	3	Riesgo medio	Entidad	Realizar informes de supervisión periódicos y debidamente publicados
4	2	Riesgo bajo	Entidad	Realizar revisiones periodicas del contrato y publicacion de todos los documentos contractuales

Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento
Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		
1	1	1	Riesgo Bajo	SI	Entidad
1	1	2	Bajo	NO	Contratista
1	1	1	Riesgo bajo	SI	Contratista- - Entidad
1	1	1	Bajo	NO	Contratista
1	1	2	Bajo	SI	Contratista
1	1	1	Bajo	NO	Entidad
1	1	1	Moderado	SI	Contratista
1	1	1	Riesgo Bajo	SI	Contratista
1	1	1	Riesgo Bajo	SI	Contratista
3	4	3	Riesgo medio	SI	Entidad
1	4	2	Riesgo bajo	NO	Entidad

Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Designacion del Comité Estructurador y Evaluador	Resolución de contratación directa
Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato.	Tiempo de ejecución del contrato
Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato.	Tiempo de ejecución del contrato
Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato	Tiempo de ejecución del contrato
Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato	Tiempo de ejecución del contrato
Con el inicio de la ejecución del contrato	Tiempo de ejecución del contrato
Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato	Terminación del contrato
Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato	Terminación del contrato
Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato	Terminación del contrato
Oficio designacion de supervision	Terminación del contrato
Con la terminación del contrato.	Liquidacion del contrato

Monitoreo y revisión	
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Revisión por parte del Comité Estructurador y Evaluador, lider Administrativo y Junta de Contratación	Durante la etapa precontractual
Revisión por parte del supervisor y apoyo a la supervisión	Durante la ejecución del contrato y hasta su terminación
Revisión por parte del supervisor y apoyo a la supervisión	Durante la ejecución del contrato y hasta su terminación
Revisión por parte del supervisor y apoyo a la supervisión	Durante la ejecución del contrato y hasta y hasta su terminación
Revisión por parte del supervisor y apoyo a la supervisión	Durante la ejecución del contrato y hasta y hasta su terminación
Informes del supervisor sobre posibles riesgo. Revisión por parte de la ARL y el Grupo de SST.	Durante la ejecución del contrato
Revisión por parte del supervisor y apoyo a la supervisión Supervisor	Durante la ejecución del contrato
Revisión por parte del supervisor y apoyo a la supervisión	Durante la ejecución del contrato y hasta su terminación
Revisión por parte del supervisor y apoyo a la supervisión	Durante la ejecución del contrato y hasta su terminación
Revisión por parte del supervisor y apoyo a la supervisión	Durante la ejecución del contrato y hasta su terminación
Revisión por parte del supervisor y apoyo a la supervisión	Posterior a la terminacion del contrato