

| La Dirección Ejecutiva 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: |         |         |              |             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                       | ¿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 |                        |                                             | PROBABILIDAD                    | IMPACTO        | Valoración del Riesgo | CATEGORIA   |                                    |                                                                        |                                                                                      |                                                                                                | ¿Como se realiza el monitoreo?                                                                                                     | Periodicidad? Cuándo?                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                               | General | Interno | Planeación   | Operacional | Servicios inexactos o con características erradas o descripciones incompletas, que no satisfacen la necesidad concreta de la Entidad. | 1.Estudios previos incompletos.<br>2.Servicios o repuestos no aptos para el correcto funcionamiento de los elementos y/ o equipos.<br>3.Repuestos o servicios de baja calidad<br>4. Contratistas inexpertos                                                                                             | Improbable   | Menor        | 4                     | Riesgo Bajo            | DESAJ                                       | 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                                        | Cada vez que se estructura un proceso de contratación.                   |
| 2                                                                                                                                                                                               | General | Interno | Planeación   | Operacional | Documentos precontractuales sin la normatividad vigente                                                                               | 1.Invitación pública o Pliego errónea.<br>2. Adquisición de bienes o servicios sin las características y condiciones requeridas por la entidad.<br>3.desequilibrio económico                                                                                                                            | Improbable   | Menor        | 4                     | Riesgo Bajo            | DESAJ                                       | Raro                            | Menor          | 3                     | Riesgo Bajo | Si                                 | Coordinador del Área Jurídica                                          | Desde la estructuración del proceso de selección                                     | Publicación de la Invitación o Pliego                                                          | Revisión por parte de la Junta 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 contratación                                             | 1. Poca pluralidad de oferentes.<br>2. Declaratoria desierta del proceso.<br>3. Retraso en la ejecución del presupuesto                                                                                                                                                                                 | Improbable   | Menor        | 4                     | Riesgo Bajo            | DESAJ                                       | Raro                            | Insignificante | 2                     | Riesgo Bajo | Si                                 | DESAJ (Junta de contratación)                                          | Desde la estructuración del proceso de selección                                     | Publicación de la Invitación o Pliego                                                          | Revisión por parte de la Junta de Contratación                                                                                     | Durante la estructuración del proceso de selección.                      |
| 4                                                                                                                                                                                               | General | Externo | Ejecución    | Operacional | Incumplimiento del contrato                                                                                                           | No ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                               | Posible      | Catastrófico | 8                     | Riesgo Extremo         | Contratista                                 | Improbable                      | Insignificante | 3                     | Riesgo Bajo | Si                                 | Coordinador del Área Jurídica y Administrativa Supervisor del contrato | Desde la estructuración del proceso.                                                 | Finalización del plazo de ejecución del contrato                                               | Inspección permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del supervisor                                   | Durante la ejecución del Contrato                                        |
| 5                                                                                                                                                                                               | General | Externo | Contratación | Operacional | El contratista no presente las pólizas de garantías requeridas en el contrato                                                         | 1. Retraso en el inicio de la ejecución del contrato.<br>2. Multas o sanciones establecidas al contratista<br>3. Inicio del proceso nuevamente.                                                                                                                                                         | Improbable   | Catastrófico | 7                     | Riesgo Alto            | Contratista                                 | Raro                            | Catastrófico   | 6                     | Riesgo Alto | Si                                 | Supervisor Contrato                                                    | Perfeccionamiento de contrato                                                        | una vez se apruebe la póliza por parte del Área Jurídica                                       | Seguimiento por parte del Supervisor                                                                                               | Al momento de perfeccionamiento del contrato                             |
| 6                                                                                                                                                                                               | General | externo | Contratación | Operacional | Indebida evaluación de los requisitos habilitantes                                                                                    | 1. Reclamos de terceros sobre la selección del oferente retrasando el perfeccionamiento del contrato.<br>2. Comités extraordinarios para evaluar la situación.<br>3. Retraso en la prestación del servicio objeto de contratación<br>4.Demanda Administrativa de Nulidad y Restablecimiento del Derecho | Improbable   | Menor        | 4                     | Riesgo Bajo            | DESAJ                                       | Raro                            | Insignificante | 2                     | Riesgo Bajo | Si                                 | Junta de Contratación                                                  | Fechas establecidas para la recepción de las observaciones al informe de evaluación. | Fecha de publicación de las respuestas a las observaciones recibidas al informe de evaluación. | Por medio de la verificación por parte de la Junta de Contratación de las evaluaciones realizadas y de las observaciones allegadas | En la etapa de evaluación y publicación de los informes correspondientes |
| 7                                                                                                                                                                                               | General | Interno | Selección    | Operacional | Selección de contratistas que no cumplan con las condiciones del proceso de selección o cuente con inhabilidades o incompatibilidades | 1. Incumplimiento del Contrato.<br>2. Afectación de la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                          | Raro         | Mayor        | 5                     | Riesgo Moderado        | DESAJ                                       | Raro                            | Moderado       | 4                     | Riesgo Bajo | Si                                 | DESAJ (Junta de contratación)                                          | Evaluación de propuestas                                                             | Antes de la adjudicación del proceso                                                           | Revisión por parte de la Junta de Contratación                                                                                     | Evaluación del proceso                                                   |
| 8                                                                                                                                                                                               | General | Externo | Ejecución    | Operacional | Entrega de servicios y/o productos que no cumplen con lo exigido por la entidad                                                       | 1. Retraso en la atención de la necesidad de la Entidad<br>2. Fallas en los equipos y Generación de daños en los mismos                                                                                                                                                                                 | Raro         | Menor        | 3                     | Riesgo Bajo            | Contratista                                 | Raro                            | Insignificante | 2                     | Riesgo Bajo | Si                                 | Supervisor Contrato                                                    | Desde el inicio de ejecución del contrato                                            | Hasta el recibo y entrega final de los servicios contratados                                   | 1. Verificación y seguimiento del servicio.<br>2. Verificación del funcionamiento de los equipos.                                  | Durante la ejecución del contrato                                        |

| La Dirección Ejecutiva 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: |            |         |              |                       |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |                       | ¿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 |                        |                                             | PROBABILIDAD                    | IMPACTO        | Valoración del Riesgo | CATEGORIA       |                                    |                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                           | ¿Como se realiza el monitoreo?                                                                                                                          | Periodicidad? Cuándo?                                                               |
| 9                                                                                                                                                                                               | Específico | Externo | Ejecución    | Operacional           | El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de los operarios que prestan el servicio a la Entidad     | Afectación del contrato, requerimientos continuos al contratista y exigibilidad de garantías                                                                                                                                         | Raro         | Menor        | 3                     | Riesgo Bajo            | Contratista                                 | Raro                            | Insignificante | 2                     | Riesgo Bajo     | Si                                 | Contratista                                                | Inicio del contrato                                                                                          | Plazo de ejecución del contrato                                                                                           | Revisión por parte del supervisor del contrato                                                                                                          | Durante la ejecución del Contrato                                                   |
| 10                                                                                                                                                                                              | General    | Interno | Selección    | Jurídico              | Riesgo derivado de la declaratoria de desierto del proceso                                                                | 1. Retrasa la adjudicación del contrato objeto o aceptación de la oferta del proceso de selección<br>2. Se hace necesario modificar en algunos aspectos la modalidad de selección.<br>3. Se retrasa la satisfacción de la necesidad. | Raro         | Catastrofico | 6                     | Riesgo Alto            | DESAJ - Contratista                         | Raro                            | Menor          | 3                     | Riesgo Bajo     | Si                                 | Coordinadores del Área Jurídica y Administrativa           | Desde la estructuración del estudio previo.                                                                  | Hasta la publicación del proceso                                                                                          | El monitoreo se realiza con el Área Administrativa y Jurídica durante las reuniones de la Junta de Contratación.                                        | Durante la estructuración del proceso de selección.                                 |
| 11                                                                                                                                                                                              | General    | Externo | Selección    | Económico             | Precios artificialmente bajos                                                                                             | 1.Desequilibrio económico del Contratista.<br>2. Servicios y/o Repuestos de baja calidad<br>3. Retardo en la atención de necesidades                                                                                                 | Probable     | Moderado     | 7                     | Riesgo Alto            | DESAJ - Contratista                         | Improbable                      | Moderado       | 5                     | Riesgo Moderado | Si                                 | Junta de Contratación y Cordinador del Área Administrativa | Desde que se inicia el proceso de contratación en su fase de estudio de mercado                              | Adjudicación del contrato                                                                                                 | Revisión de la oferta economica por parte del Cordinador del Área Administrativa y de la Junta de Contratación cuando se solicita aclaracion de precios | Durante el periodo de evaluación                                                    |
| 12                                                                                                                                                                                              | Específico | Externo | Ejecución    | Económico             | Retraso en la ejecucion del contrato por la escases de repuestos por falta de materia prima u obsolescencia               | Afectación del funcionamiento de los equipos.                                                                                                                                                                                        | Posible      | Mayor        | 7                     | Riesgo Alto            | Contratista                                 | Improbable                      | Mayor          | 6                     | Riesgo Alto     | Si                                 | El supervisor del Contrato                                 | A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato                                                   | Finalización del contrato.                                                                                                | Verificación de las obligaciones del contrato                                                                                                           | Durante la Ejecucion del Contrato                                                   |
| 13                                                                                                                                                                                              | General    | Interno | Contratación | Económico             | Desequilibrio economico del contrato                                                                                      | Incremento en el valor del contrato inicialmente establecido.                                                                                                                                                                        | Raro         | Mayor        | 5                     | Riesgo Moderado        | Contratista                                 | Raro                            | Insignificante | 2                     | Riesgo Bajo     | Si                                 | Junta de Contratación - Supervisor                         | Desde la estructuración del Estudio del Sector                                                               | Hasta la adjudicación del contrato o Aceptación de la Oferta                                                              | Seguimiento por parte del Área Administrativa con un analisis de oferta y demanda de los precios del mercado                                            | Desde la estructuración del proceso hasta la finalización de la ejecución.          |
| 14                                                                                                                                                                                              | General    | Externo | Ejecución    | Regulatorio           | Expedición de nuevas normas que generen nuevos impuestos y tributos que puedan afectar la ecuación económica del contrato | Incremento en los costos directos de las actividades objeto del contrato                                                                                                                                                             | Posible      | Menor        | 5                     | Riesgo Moderado        | DESAJ - Contratista                         | Posible                         | Insignificante | 4                     | Riesgo Bajo     | Si                                 | Contratista Supervisor Contrato                            | Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad externa a las partes del contrato. | una vez realizado el analisis de la ecuacion economica del contrato por parte del supervisor del mismo y el Área 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.                                      |
| 15                                                                                                                                                                                              | General    | Externo | Ejecucion    | Naturalaleza - Social | Emergencia sanitaria y alteraciones del orden publico, a nivel local, nacional o mundial                                  | 1. Aumenta los tiempos de ejecución<br>2. Retraso en el suministro de repuestos dentro de los mantenimientos por demoras en las importaciones de los mismos.<br>3. Alzas en los precios.<br>4. Incumplimiento del Contrato           | Posible      | Mayor        | 7                     | Riesgo Alto            | DESAJ                                       | Posible                         | Menor          | 5                     | Riesgo Moderado | Si                                 | Supervisor contrato.                                       | 1. Declaratoria de Emergencia Sanitaria.                                                                     | 1. Terminación de la Emergencia Sanitaria o Hasta la finalización del contrato.                                           | 1. Identificación el evento de fuerza mayor y revisando la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del supervisor       | Permanente durante la emergencia sanitaria                                          |
| 16                                                                                                                                                                                              | General    | Externo | Selección    | Tecnologicos          | Indisponibilidad de la Plataforma del SECOP II                                                                            | 1. Falla de la plataforma.<br>2. Interrupción en el servicio.<br>3. Retrazo en el cronograma del proceso de contratación (Etapa Precontractual).                                                                                     | Posible      | Mayor        | 7                     | Riesgo Alto            | CCE                                         | Posible                         | Moderado       | 6                     | Riesgo Alto     | Si                                 | Lider 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. |

**Tabla 1 - PROBABILIDAD DEL RIESGO**

| Probabilidad | Categoría                                            | Valoración |
|--------------|------------------------------------------------------|------------|
|              | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)                | 1          |
|              | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)            | 2          |
|              | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)  | 3          |
|              | Probable (probablemente va a ocurrir)                | 4          |
|              | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5          |

**Tabla 2 - IMPACTO DEL RIESGO**

| Impacto                  |            |                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                     |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Calificación Cualitativa |            | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente                       | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.          |
| Calificación Monetaria   |            | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato                                  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%) |
| Categoría                | Valoración | Insignificante                                                                    | Menor                                                                                                                | Moderado                                                                            |
|                          |            | 1                                                                                 | 2                                                                                                                    | 3                                                                                   |

| Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)                           | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)                                   |
| Mayor                                                                                                          | Catastrófico                                                                                              |
| 4                                                                                                              | 5                                                                                                         |

**Tabla 3 - VALORACIÓN I**

| Impacto                  |                                                      |                                                                                   |                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calificación Cualitativa |                                                      | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente                       | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. |
| Calificación Monetaria   |                                                      | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato                                  |
| Categoría                | Valoración                                           | Insignificante                                                                    | Menor                                                                                                                |
|                          |                                                      | 1                                                                                 | 2                                                                                                                    |
| Probabilidad             | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)                | 2                                                                                 | 3                                                                                                                    |
|                          | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)            | 3                                                                                 | 4                                                                                                                    |
|                          | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)  | 4                                                                                 | 5                                                                                                                    |
|                          | Probable (probablemente va a ocurrir)                | 5                                                                                 | 6                                                                                                                    |
|                          | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 6                                                                                 | 7                                                                                                                    |

| VALORACIÓN DEL RIESGO     |  |
|---------------------------|--|
| NIVEL DE RIESGO INHERENTE |  |
| EXTREMO                   |  |
| ALTO                      |  |
| MODERADO                  |  |
| BAJO                      |  |

## DEL RIESGO

| Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.          | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)                           | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)                                   |
| Moderado                                                                            | Mayor                                                                                                          | Catastrófico                                                                                              |
| 3                                                                                   | 4                                                                                                              | 5                                                                                                         |
| 4                                                                                   | 5                                                                                                              | 6                                                                                                         |
| 5                                                                                   | 6                                                                                                              | 7                                                                                                         |
| 6                                                                                   | 7                                                                                                              | 8                                                                                                         |
| 7                                                                                   | 8                                                                                                              | 9                                                                                                         |
| 8                                                                                   | 9                                                                                                              | 10                                                                                                        |

| CALIFICACIÓN |
|--------------|
| 8 A 10       |
| 6 A 7        |
| 5            |
| 1 A 4        |