MATRIZ PARA LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

PERMUTAR LOS ELEMENTOS APROVECHABLES, NO APROVECHABLES, RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEES), ASÍ COMO LOS RESIDUOS ESPECIALES, RESULTANTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION DE LA REGIONAL DE APOYO CENTRO SUR, POR ELEMENTOS O INSUMOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ENTIDAD. FGN-RCS-MC-0015-2021

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL							CARACTERIZACION DEL RIESGO						ASIGNACIÓN DEL RIESGO		CTO DESPUES DEL TRATAMI					MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO					
							PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORI		ASIGNACION			PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORI	MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
No.	CLASE	FUENTE	Etapa	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	Calif. (1- 5)	Nivel Probab.	Calif. (1- 5)	Nivel Impacto	Calif	Nivel Riesgo	FGN	Contrat.	TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	Calif. (1- 5)	Nivel de probabilidad	Calif. (1- 5)	Nivel de Impacto	Calif	Nivel Riesgo	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada terminación tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad - ¿Cuándo?
1	ESPECÍFICO	Interno	Planeación	Operacionales	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad, y diseño de la futura contratación.	Estudios previos deficientes que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	X		a) Un estudio previo bien elaborado y soportado con estudios de mercado permite una elaboracion adecuada de los pliegos de condiciones. b) Consultas continuas en los portales que ofrecen información actualizada en materia contractual, Legis y otros que publican esta información c) Procedimientos revisados y actualizados constantemente	1	RARO	2	MENOR	3	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	ENTIDAD CONTRATANTE	Inicia con la planificación del proceso contractual	Perfeccionamiento del contrato	A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados a través de correo electrónico y comunicaciones internas del proceso	Antes de perfeccionar el contrato
2	ESPECÍFICO	Interno	Contratación	Operacionales	Atraso en la suscripcion perfeccionamiento y legalización de las poliza cumplimiento del contrato,	Demoras en la ejecución contractual Afectación de la calidad en la gestión de la Dirección	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	X		Efectuar el seguimiento a cronograma del proceso contractual para la obtencion de la poliza	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Subdirección Contractual	Firma del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Oficios de solicitud de poliza y su aprobacion	Al perfeccionamiento del contrato o sus prórrogas
3	GENERAL	Interno	Ejec - Pos	Operacionales	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente y / o contratista	Afectación al proceso de selección y/o en la ejecución contractual y/o poscontractual	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO		X	"1. Consultar y Aplicar la política de administración de Riesgo de Corrupción. 2. Monitoreo y Revisión. 3. Auditorías. 4. Firma del compromiso anticorrupción	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando mjedidas mínimas se puede lograr el bjeto contractual.	Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Del inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractal hasta la liquidación	Permanente
4	GENERAL	Externo	Ejecución	Operacionales	Equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes para el retiro de residuos y disposición final	Demora en le proceso recolección, tratamiento y disposición final o aprovechamiento certificada de los RAEES, residuos aprovechables, residuos orgánicos y residuos especiales, Sanciones por el incumplimieto de la norma.	1	RARO	2	MENOR	3	BAJO		X	Adelantar procesos estrictos de evaluación de proponentes en relación con la capacidad técnica de proponente	1	RARO	1	INSIGNIFICANTE	2	MUY BAJO	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Contratista	Iniciación de la ejecución del contrato	Terminación de la ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Conforme a lo definido en el contrato
5	GENERAL	Externo	Ejecución	Económicos	Fluctuacion de los costos de mano de obra del servicio especializado	Mayores costos para el contratista en la ejecucion del contrato	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO		X	Control de precios. Análisis de comportamiento histórico de precios y, de la incidencia que estos puedan tener en el contrato	2	IMPROBABLE	1	INSIGNIFICANTE	3	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando mjedidas mínimas se puede lograr el bjeto contractual.	Contratista	Con el inicio de la ejecucion del contrato	Al finalizar la visita de mantenimiento de los equipos objeto del contrato.	Durante el periodo de ejecucion del contrato	Durante el periodo de ejecucion del contrato
6	ESPECÍFICO	Externo	Ejec - Pos	Económicos	Esta relacionado con los mayores costos para la ejecución del contrato, producto de la variación de precios del mercado en el transporte y disposición de residuos	Que en la ejecución del contrato, el futuro contratista pueda soportar un mayor costo en el transporte y disposición de los residuos	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO		X	Control de precios. Análisis de comportamiento histórico de precios y, de la incidencia que estos puedan tener en el contrato	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Contratista	A la fecha de legalización del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	De manera previa a la presentación de la propuesta y durante la ejecución del contrato
7	GENERAL	Interno	Ejec - Pos	Financieros	Efectos desfavorables derivados de la eventual iliquidez o declaración de la insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del Proyecto	Afectacion del desarrollo de la actividad de la entidad	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO		X	Adelantar procesos estrictos de evaluación de proponentes en relación con la capacidad financiera y organizacional aportada.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Comité Evaluador y / o Supervisor del Contrato	Del inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractal hasta la liquidación	Permanente
8	GENERAL	Externo	Ejec - Pos	Regulatorios	Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que no afecten significativamente los flujos del contrato o que cause que la ejecución de las prestaciones a cargo de la parte gravada sea excesivamente onerosa.	Que estos cambios normativos impliquen un mayor costo en la ejecución del contrato.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO		X	Objetivo: Mitigación mediante el conocimiento previo de normas regulatorias y, de las posibles modificaciones normativas que se puedan implementar.	1	RARO	2	MENOR	3	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto	contratista	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	A través de actividades de revisión	Durante la ejecución del contrato


contractual.