

MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA ADQUISICIÓN DE KITS DE AUDIO Y VIDEO (CAMARAS Y DIADEMAS) PARA VIDEOCONFERENCIA DE USUARIO FINAL PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.																											
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL						CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO					ASIGNACIÓN DEL RIESGO					IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO					MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO						
No.	C M P A R T E	F U N D A M E N T A L	E t a p a	T I P O	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION CATEGORIA		ASIGNACION		TRATAMIENTO - IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION CATEGORIA		MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
							Calif. (1-5)	Nivel Probab.	Calif. (1-5)	Nivel Impacto	Calif	Nivel Riesgo	FGN	Contrat.		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	General	Interno	Selección - Contratación	Operacionales	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso	Se declara desierto el proceso de contratación. Reprocesos Administrativos	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	100%		Realizar y revisar las observaciones frente a las condiciones técnicas y la manifestación de la necesidad con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	Si	Contratista	Desde la publicación de manifestación de la necesidad	Cierre de la presentación de ofertas	Atención y respuesta a las observaciones - generación de adendas si se requiere.	Permanente
2	General	Externo	Contratación - Ejecución	Económicos	Devaluación o revaluación del tipo de cambio que afecta el precio de la contratación, lo cual incide en lo precios de los bienes en el mercado.	Que no se puedan adquirir las cantidades requeridas por la entidad.	3	POSIBLE	4	IMAYOR	7	ALTO	50%	50%	Seguimiento permanente a la TRM por parte del contratista y de la entidad	2	IMPROBABLE	4	IMAYOR	6	ALTO	Si	Contratista Entidad	Presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente
3	General	Interno	Selección - Contratación - Ejecución	Operacionales	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o contratista.	Afectación al proceso de selección o en la ejecución contractual o poscontractual. Sanciones penales Afectación de la imagen de la Entidad.	3	POSIBLE	4	IMAYOR	7	ALTO		100%	Por parte de la entidad: 1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción" El contratista: 1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupción por los responsables al ejecutar los mantenimientos.	2	IMPROBABLE	4	IMAYOR	6	ALTO	Si	Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Presentación de la Oferta.	Entidad: Una vez Firmado el compromiso Contratista: terminación del contrato	Informe supervisión del contrato	Entidad: Una sola vez Contratista: permanente.
4	Especifico	Externo	Contratación - Ejecución	Regulatorios	Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afecten la ejecución del contrato	Suspensión del contrato Que no se puedan adquirir las cantidades requeridas por la entidad.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO		100%	Tanto el contratista como la entidad deben estar pendientes de los cambios normativos que se puedan presentar y que afecten al sector.	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	Si	Contratista Entidad	Presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Efectos desfavorables derivados de la eventual iliquidez o declaración de la insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del contrato	Afectación del desarrollo de los sistemas tecnológicos que soportan las actividades de la entidad Suspensión o cesión del contrato Reprocesos Administrativos	2	IMPROBABLE	4	IMAYOR	6	ALTO		100%	Adelantar procesos estrictos de evaluación de proponentes en relación con la capacidad financiera y organizacional aportada.	2	IMPROBABLE	4	IMAYOR	6	ALTO	Si	Contratista	Del inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractual hasta la liquidación	Permanente
6	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales / Políticos	Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa del COVID-19, que afecte el sector.	Retraso a los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los bienes o servicios contratados.	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	50%	50%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	Si	Contratista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado	Cuando se requiera
7	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales / Políticos	Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que puedan interrumpir la entrega de los servicios contratados	Retraso a los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los bienes contratados.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	50%	50%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	Si	Contratista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado	Cuando se requiera