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 NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL SECCIONALES CORDOBA Y SUCRE , POR ELEMENTOS O INSUMOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ENTIDAD.

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL							CARACTERIZACION DEL RIESGO						ASIGNACIÓN DEL RIESGO			CTO DESPUES DEL TRATAMI						MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO					
No.	CLASE	FUENTE	Etapa	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		ASIGNACION		TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER 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	ESPECÍFICO	Interno	Planeación	Operacionales	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad, y diseño de la futura contratación Dar uso indebido a los residuos entregados	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. Afectación ambiental	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 y supervisor del contrato por parte de la Entidad	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 y Durante el periodo de ejecucion del 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 evaluaciòn de proponentes en relaciòn con la capacidad técnica del 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 para la disposicion final de los elelemtos entregados	Mayores costos para el contratista en la ejecucion del contrato	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO		X	Control de precios. Análisis del 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 del 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