MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA "REALIZAR LA ENAJENACIÓN DE ACIDO CLORHIDRICO E HIDROCARBURO COMBUSTIBLE PUESTO A DISPOSICIÓN DEL FONDO ESPECIAL DE BIENES DE 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					
							PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		ASIGNACION			PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
No.	CLASS	FUENTE	Etapa	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	Calif. (1- 5)	Nivel Probab.	Calif. (1- 5)	Nivel Impacto	Calif	Nivel Riesgo	FGN - FEAB	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	General	Externo	Selección - Contratación - Ejecución	Operacionales	Que no se logre la enajenación del bien ofrecido por FEAB a causa de que no se presenten proponentes al proceso	No poder monetizar los bienes. Se declara desierto el proceso de enajenación. Continuar con la custodia de los bienes reduciendo los ingresos y la aplicación de los sistemas de administración por parte del FEAB Reprocesos Administrativos	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	100%		Establecer estrategias de divulgación para dar a conocer los bienes muebles que enajena el FEAB. Divulgar los procesos de contratación. Contratista y FEAB: 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	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	Sí	Contratista - FEAB	Desde la identificación de los bienes que quiere enajenar la Entidad.	Con la venta de los bienes	Publicaciones o divulgaciones en los medios establecidos para tal fin	Permanente
2	General	Interno	Selección - Contratación - Ejecución	Operacionales	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o adjudicatario.	Afectación al proceso de selección o en la ejecución contractual o poscontractual. Sanciones penales Afectación de la imagen de la Entidad.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO		100%	Por parte de la entidad: 1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción" El adjudicatario: 1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupción.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	Sí	Contratista Entidad-FEAB	Preselección	Una vez Firmado el compromiso anticorrupción Contratista: Entrega material de los bienes	Documento firmado	Entidad: Una sola vez Contratista: permanente
3	General	Interno	Selección - Contratación	Operacionales	Selección de un adjudicatario que después no satisfaga las necesidades de la entidad.	Afectación de las funciones propias de la entidad. Pérdida de oportunidad en obtener un proponente idóneo Reprocesos y desgaste administrativo	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	100%		i) Socializar el proceso a los proponentes interesados ii) Efectuar la visita técnica por parte de los posibles proponentes	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	Sí	FEAB - Proponente	Desde la adjudicación del bien	Hasta la entrega material del bien	i) Comunicaciones escritas a posibles proponentes ii) Autorización a las visitas	Permanente
4	General	Interno	Selección y ejecución	Financieros	Declaración de iliquidez o de insolvencia por parte del oferente que no permita materializar la adquisición de las sustancias objeto de la enajenación	Reprocesos y desgaste administrativo.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO		100%	Análisis de la situación por parte del contratista y tomar las medidas a que haya lugar	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	Sí	Contratista	Desde la presentación de la oferta	Hasta la adjudicación	Validación de la consignación	Permanente
5	General	Interno	Ejecución	Ambiental	Impactos ambientales negativos no corregidos oportunamente o adecuadamente mitigados ocasionados por procesos inadecuados manipulación, transporte y disposición de estas sustancias".	Afectación al medio ambiente durante el proceso por inadecuada manipulación, transporte y disposición de estas sustancias	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO		100%	Entrega de la hoja de seguridad de la sustancia en la cual se especifica la forma correcta de almacenamiento y manipulación . Acompañamiento en la entrega de la sustancia con el cumplimiento e los elementos de protección personal y el kit antiderrames	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Iniciación de la etapa de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Seguimiento al proceso de ejecución contractual hasta la liquidación	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Sociales / Politicos	Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa del COVID-19, que afecte el sector.	Que el interesado no pueda consignar el porcentaje requerido para presentar la manifestación de interés. Atrasos en los cronogramas del proceso Atrasos en la entrega material de las sustancias	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	50%	50%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	Sí	Contratista FEAB	Desde la publicación de los bienes a enajenar	Hasta la entrega de los bienes	Informe del análisis realizado	Cuando se presente la eventualidad
7	Específico	Interno	Ejecución	Sociales / Politicos	Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que puedan interrumpir el cronograma de la subasta	Que no se pueda realizar la subasta de acuerdo con la fecha establecida en el cronograma	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	50%	50%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad-FEAB y tomar las medidas a que haya lugar	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	Sí	Contratista Entidad-FEAB	Adjudicación	Entrega material	Acta de recibo del bien por parte del adjudicatario	Permanente