MATRIZ PARA LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES PAR

"PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA Y MÓVIL, CON MEDIOS TECNOLÓGICOS Y PERSONAL UNIFORMADO CON Y SIN ARMAS, PARA LA ADECUADA PROTE LAS INSTALACIONES, Y LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, REGIONAL PACIFICO, CONFORMADA POR LA

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL							CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO						ASIGNACIÓN DEL RIESGO			IMPAC TR	
							PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		ASIGNACION			PROBABILIDAD	
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
1	General	Interno	Selección - Contratación	Operacionales	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso	Se declara desierto el proceso de contratación. Que se afecte o retrace la ejecución del proceso de contratación y se vea afectada la prestación de servicio de vigilancia en la Entidad. Reprocesos Administrativos	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	50%	50%	Contratista y Entidad: 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
2	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 se afecte o retrace la ejecución del proceso de contratación y se vea afectada la prestación de servicio de vigilancia en 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	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	MAYOR	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	General	Externo	Contratación	Operacionales	No suscripcion del contrato o perfeccionamiento y legalización de las polizas de cumplimiento del contrato.	Demoras en el cronograma establecido por la Entidad Atrasos en el inicio de ejecución del contrato.	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	50%	50%	Tanto el contratista como la Entidad deben cumplir con las fechas establecidas en el proceso para la etapa de suscripción y perfeccionamiento del contrato.	2	IMPROBABLE
5	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Esta asociado a la vulneración del acuerdo de confidencialidad y la cláusula de confidencialidad de la información.	Que se filtre información relacionada con la ejecución del contrato o con actividades propias de la Entidad.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO		100%	Mitigación mediante la firma del acuerdo de confidencialidad y la inclusión en el contrato de la clausula de confidencialidad de la información.	1	RARO
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	No prestar los servicios de vigilancia de acuerdo con los requisitos y obligaciones establecidas por la Fiscalía General de la Nación	Incumplimiento del contrato Afectación o daño en la infraestructura o personal de la Entidad.	3	POSIBLE	4	MAYOR	6	ALTO		100%	Revisión de los reportes de monitoreo diarios donde se evidencie el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas por la entidad.	3	POSIBLE
7	Específico	Interno	Ejecución	Sociales / Politicos	Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que puedan interrumpir la entrega de los servicios contratados	Afectación o daño en la infraestructura o personal de la Entidad.	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

MATRIZ PARA LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES PAR

"PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA Y MÓVIL, CON MEDIOS TECNOLÓGICOS Y PERSONAL UNIFORMADO CON Y SIN ARMAS, PARA LA ADECUADA PROTE
LAS INSTALACIONES, Y LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, REGIONAL PACIFICO, CONFORMADA POR LA

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL							CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO						ASIGNACIÓN DEL RIESGO			IMPAC TR	
No.	CLASE	FUENTE	Etapa	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		ASIGNACION		TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	PROBABILIDAD	
							Calif. (1-5)	Nivel Probab.	Calif. (1-5)	Nivel Impacto	Calif	Nivel Riesgo	FGN	Contrat.		Calif. (1-5)	Nivel de probabilidad
8	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales / Politicos	Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa del COVID-19, que afecte el sector.	Incumplimiento o afectación en la prestación del servicio de vigilancia	4	PROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO	50%	50%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar Dar cumplimiento por parte del contratista y sus empleados a los lineamientos establecidos por parte del DBYSO para el manejo del COVID.	3	POSIBLE

A

"PRESTAR LOS SECCIÓN, CUSTODIA, AMPARO Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS QUE LABORAN E INGRESAN A SECCIONAL NARIÑO, CAUCA, CALI Y VALLE DEL CAUCA" .

TIPIFICACIÓN					TO DESPUES DEL RATAMIENTO				MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO					
					IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
No.	CLASE	FUENTE	Etapa	TIPO	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	3	MODERADO	4	BAJO	Sí	Contratista Entidad	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	Especifico	Externo	Contratación - Ejecución	Regulatorios	3	MODERADO	4	BAJO	Sí	Contratista Entidad	Presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente
3	General	Interno	Selección - Contratación - Ejecución	Operacionales	4	MAYOR	6	ALTO	Sí	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	General	Externo	Contratación	Operacionales	3	MODERADO	5	MEDIO	Sí	Contratista Entidad	Con la etapa precontractual	Con el Perfeccionamiento del Contrato.	Cumplimiento del cronograma	Permanente
5	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorios	4	MAYOR	5	MEDIO	Sí	Contratista Entidad	Firma del acuerdo de confidencialidad e Inicio de ejecución del contrato	Entidad: Firma del acuerdo. Contratista: Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro de actividades de revisión	Entidad: Una sola vez Contratista: permanente.
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	4	MAYOR	6	ALTO	Sí	Contratista Entidad	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Diario
7	Especifico	Interno	Ejecución	Sociales / Politicos	3	MODERADO	5	MEDIO	Sí	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

:A "PRESTAR LOS SECCIÓN, CUSTODIA, AMPARO Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS QUE LABORAN E INGRESAN A SECCIONAL NARIÑO, CAUCA, CALI Y VALLE DEL CAUCA" .														
TIPIFICACIÓN					TO DESPUES DEL RATAMIENTO				MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO					
No.	CLASE	FUENTE	Etapa	TIPO	IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
					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?
8	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales / Politicos	4	MAYOR	7	ALTO	Sí	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