MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA "CONTRATAR A TÍTULO DE PERMUTA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ELEMENTOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES, MATERIAL DE VIDRIO, ELEMENTOS METÁLICOS, MATERIAL FERROSO, CHATARRA, MADERA, MUEBLES, APARATOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS INSERVIBLES (RAEES), ENTRE OTROS, DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL NORORIENTAL POR ELEMENTOS O INSUMOS NECESARIOS PARA LA GESTIÓN MISIONAL DE LA ENTIDAD,".

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.	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	General	Externo	Selección	Operacionales	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso	Se declara desierto el proceso. Reprocesos Administrativos	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	100%		Establecer estrategias de divulgación para dar a conocer el proceso de contratacón. 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	SI	Entidad	Desde la identificación de los bienes aprovechables y no aprovechables	Suscripción de la permuta de elementos aprovechables	Publicaciones o divulgaciones en los medios establecidos para tal fin	Permanente
2	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Atraso en la suscripcion perfeccionamiento y legalización de las polizas de cumplimiento del contrato.	Demoras en la ejecución contractual Afectación de la calidad en la gestión contractual	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	50%	50%	Efectuar el seguimiento a cronograma del proceso contractual para la obtencion de la poliza	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	SI	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	Selección - 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	SI	Contratista - Entidad	Preselección	Una vez Firmado el compromiso anticorrupción Contratista: Entrega material de los bienes	Documento firmado	Entidad: Una sola vez Contratista: permanente
4	General	Interno	Contratación	Operacionales	Selección de un adjudicatario que después no satisfaga las necesidades de la entidad.	Pérdida de oportunidad en obtener mayores elementos para la gestión ambiental en la Entidad Reprocesos y desgaste administrativo	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	100%		Socializar el proceso a los proponentes interesados	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	SI	Contratista - Entidad	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la entrega material de los bienes aprovechables	Comunicaciones escritas a posibles proponentes	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Sociales / Politicos	Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa de cualquier tipo de pandemia, que afecte la salud de las partes interesadas dentro del proceso.	Atrasos en los cronogramas del proceso. Demoras en el proceso de recepción y selección de los materiales no aprovechables y obtención de los materiales aprovechables para la gestión ambiental en 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	3	MODERADO	5	MEDIO	SI	Contratista - Entidad	Adjudicación	Hasta la entrega material de los bienes aprovechables	Informe de supervisión del contrato con el registro del analisis realizado	Cuando se presente la eventualidad
6	Específico	Interno - Externo	Ejecución	SOCIALES / POLITICOS	Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que puedan interrumpir el cronograma de la subasta	No poder recibir los bienes de acuerdo con las fechas establecidas. No poder gestionar o tramitar los documentos que se requieran.	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO		100%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	SI	Contratista - Entidad	Adjudicación	Hasta la entrega material de los bienes aprovechables	Acta de recibo del bien por parte del adjudicatario	Cuando se presente la eventualidad