MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES
CONCEDER A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NOROCCIDENTAL EL USO Y GOCE DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE FISCALÍA

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL							CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO						ASIGNACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	CTO DESPUES DEL TRATAMI				MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO					
No.	CLASE	FUENTE	Etapa	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		ASIGNACION				PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
							Calif. (1-5)	Nivel Probab.	Calif. (1-5)	Nivel Impacto	Calif	NivelRiesgo	ARRENDATARIO	ARRENDADOR			Calif. (1-5)	Nivelde probabilidad	Calif. (1-5)	Nivelde Impacto	Calif	NivelRiesgo	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	Contratación	Operacionales	Atraso en la suscripcion perfeccionamiento y legalización de la poliza de cumplimiento del contrato,	Incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales, el SIIF y afectación de la calidad en la gestión	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	Supervisor del contrato por parte de la Entidad - Contartista	Firma del acta de inicio	Legalización de ls polizas y perfeccionamiento	Seguimiento al cronograma	Permanente
5	General	Interno	Selección - Contratación - ejecución	Operacionales	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del arrendador	Afectación al proceso de selección y ejecución	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO		100%	Por parte de la entidad: 1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción" El arrendador: 1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupción.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	SI	Arrendador - Entidad	Entidad: Firma del compromiso anticorrupción Arrendador: Inicio ejecución del contrato	Entidad: Documento firmado Arrendador: terminación de ejecución del contrato	Documento firmado Informe supervisión del contrato	Entidad: Una sola vez Arrendador: Permanente
2	Específico	Externo	Ejec. Pos	R. de la Naturaleza	Daños a la infraestructura del arrendador por causa de un hecho de la naturaleza, tales como: inundación, temblor, terremoto, incendio.	Que estos eventos de la naturaleza impliquen costos a la Entidad.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO		100%	Análisis de la situación cuando se presente y tomar las medidas a que haya lugar	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	SI	Arrendador - Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Reporte de las acciones tomadas en el informe de supervisión	Cuando se presente la situación
3	General	Interno	Ejecución	Sociales o Políticos	Problemas de orden público que atenten contra la integridad del inmueble como caso fortuito, asonada, terrorismo, actos vandalicos por las actividades propias de la entidad	Perturbación de la ejecución del contrato. Generación de costos que deben ser asumidos por la entidad	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	100%		Realizar seguimiento a la situación de orden publico de manera permanente y en caso de presentarse alguna situación implementar acciones a que haya lugar.	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	SI	Arrendador - Entidad	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Reporte y análisis de la situación presentada en el informe de supervisión.	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Sociales o Políticos	Problemas de orden público que atenten contra la integridad del inmueble como caso fortuito, asonada, terrorismo, actos vandalicos por situaciones externas a las actividades para las cuales se entrego el bien inmueble.	Perturbación de la ejecución del contrato. Generación de costos que deben ser asumidos por el arrendador	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO		100%	Realizar seguimiento a la situación de orden publico de manera permanente y en caso de presentarse alguna situación implementar acciones a que haya lugar.	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	SI	Arrendador - Entidad	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Reporte y análisis de la situación presentada en el informe de supervisión.	Permanente