**MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA**
**"PERMUTAR LOS ELEMENTOS APROVECHABLES Y RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEES) Y DEMAS ELEMENTOS RESULTANTES DE LOS PROCESOS DE BAJA DE ELEMENTOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN LA REGIONAL NORORIENTAL, POR ELEMENTOS O INSUMOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ENTIDAD EN LA REGIONAL NORORIENTAL.".**

| TIPIFICACION DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL | | | | | | | CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | | | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | | | 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 | F/ON | 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 | General | Externo | Selección | Operacionales | Que el dia del cierre no se presenten proponentes al proceso | Se declara desierto el proceso.<br>Reprocesos Administrativos | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO | 100% | | Establecer estrategias de divulgación para dar a conocer el proceso de contratacón.<br>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 | Especifico | Interno | Contratación | Operacionales | Atraso en la suscripcion perfeccionamiento y legalización de las polizas de cumplimiento del contrato. | Demoras en la ejecución contractual<br>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.<br>Sanciones penales<br>Afectación de la imagen de la Entidad. | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO | | 100% | Por parte de la entidad:<br>1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción"<br>El adjudicatario:<br>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<br>Contratista: Entrega material de los bienes | Documento firmado | Entidad: Una sola vez<br>Contratista: permanente |
| 4 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Posible conductas del contratista que genere incumplimiento en la ejecución contractual | Pérdida de oportunidad en obtener mayores elementos para la gestión ambiental en la Entidad<br>Reprocesos y desgaste administrativo | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO | | 100% | Adelantar los procedimientos sancionatorios que corresponden. | 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 | Especifico | 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.<br>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 | Especifico | Interno - Externo | Ejecución | SOCIALES / POLITICOS | Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que puedan interrumpir la ejecución contractual. | No poder recibir los bienes de acuerdo con las fechas establecidas.<br>No poder gestionar o tramitar los documentos que se requieran. | 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 | 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 |