MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE SEDES DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – GRUPOS (1, 2, 3, 4 y 5)".

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL								CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO						ASIGNACIÓN DEL RIESGO			IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO						MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO					
								PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN - CATEGORIA		ASIGNACIÓN			PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
No	Fuente	Interno / Externo	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	Calif. (1-5)	Nivel Probab.	Calif. (1-5)	Nivel impacto	Calif	Nivel Riesgo	PGm	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	Operacionales	**Que el día del cierre no se** presenten proponentes **al proceso**	Se declara desierto el proceso de contratacion Represarse Administrativos	**2**	IMPROBABLE	**3**	MODERADO	6	MEDIO	50%		Revisar las observaciones frente a las condiciones tecnicas y la manifestacion de la necesidad con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados	**1**	RARO	**3**	MODERADO	4	BAJO	Si	Entidad	Desde la publicación de manifestacion de la necesidad	Cierre de la presentacion de ofertas	Atención y respuesta a las observaciones, generacion de adendas si se requiere	Permanente
2	General	Interno	Ejecución - Cumplimiento - Liquidación	Operacionales	**Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o contratista**	Afectacion al proceso de seleccion o en la ejecucion contractual o postcontractual Sanciones penales Afectacion de la imagen de la Entidad	**3**	POSIBLE	**4**	MAYOR	7	ALTO		50%	Por parte de la entidad * Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupcion" El contratista * Garantizar el cumplimiento establecido en el compromiso anticorrupcion	**2**	IMPROBABLE	**4**	MAYOR	6	ALTO	Si	Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Presentacion de la oferta	Entidad: Una vez Firmado el compromiso Contratista: terminacion del contrato	Informe supervision del contrato	Entidad: Una sola vez Contratista: permanente
3	Externo	Externo	Ejecución	Regulatorios	**Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados**, expedición de nuevas normas, entre otros, **que afectan la ejecución del contrato**	Suspension del contrato Retraso a los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los bienes contratados.	**2**	IMPROBABLE	**3**	MODERADO	5	MEDIO		10%	Estar atentos a los cambios normativos y/o economicos que se puedan presentar y que afecten al sector e informar a las partes interesadas para tomar medidas segun Haya lugar	**1**	RARO	**3**	MODERADO	4	BAJO	Si	Contratista Entidad	Presentacion de la oferta	Terminacion de ejecucion del contrato	Informes de supervision del contrato	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	**Efectos desfavorables derivados de la eventual iliquidez o declaración de la insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del contrato**	Retraso a los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los bienes contratados Suspension o cesion del contrato Represarse Administrativos	**2**	IMPROBABLE	**4**	MAYOR	8	ALTO		100%	Adelantar procesos estrictos de evaluacion de su capacidad financiera y organizacional aportada. En caso de presentarse la iliquidez se debe realizar una analisis de la situacion e informar a las partes interesadas para tomar las medidas a que haya lugar	**1**	RARO	**4**	MAYOR	5	MEDIO	Si	Contratista Entidad	Cierre del proceso de seleccion	Terminacion de ejecucion del contrato	Documentos aportados	Contratista: Permanente Entidad: En caso de presentarse la eventualidad
5	General	Externo - Interno	Ejecución	Sociales / Políticos	**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 o el sector**	Retraso a los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los bienes contratados. Afectacion en la implementacion de medidas de mitigacion al no contar con los elementos y bienes para brindar condiciones dignas de aislamiento a los protegidos	**2**	IMPROBABLE	**4**	MAYOR	8	ALTO	50%	50%	Analisis de la situacion cuando se presente por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	**1**	RARO	**4**	MAYOR	5	MEDIO	Si	Contratista Entidad	Inicio de ejecucion del contrato	Terminacion de ejecucion del contrato	Informe de supervision del contrato con el registro del analisis realizado	Cuando se requiera
6	General	Externo - Interno	Ejecución	Sociales / Políticos	**Huelgas, paros, sabotaje, actos terroristas que puedan interrumpir la entrega de los bienes contratados**	Retraso a los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los bienes contratados Afectacion en la implementacion de medidas de mitigacion al no contar con los elementos y bienes para brindar condiciones dignas de aislamiento a los protegidos	**2**	IMPROBABLE	**3**	MODERADO	5	MEDIO	50%	50%	Analisis de la situacion cuando se presente por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	**1**	RARO	**3**	MODERADO	4	BAJO	Si	Contratista Entidad	Inicio de ejecucion del contrato	Terminacion de ejecucion del contrato	Informe de supervision del contrato con el registro del analisis realizado	Cuando se requiera