MATRIZ DE RIESGO - Aires Acondicionados 2025

Adquisición, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de varios sistemas de Aire Acondicionado de acuerdo a especificaciones técnicas, en las Seccionales de Santander, Magdalena Medio, Arauca y Norte de Santander de la Fiscalía General de la Nación Subdirección Regional de Apoyo Nororiental.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y que puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración - Categoría		¿A quien se le asigna?		Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
							Calificación (1-5)	Nivel de Probabilidad	Calificación (1-5)	Nivel de Impacto	Calificación	Nivel Riesgo	FGN	Contratista		Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Escasez e interrupción en el suministro de materias primas en el territorio.	Contratista deberá asumir mayores costos. Demora en la ejecución del contrato.	3	Posible	4	Mayor	7	Riesgo Alto		100%	Reducir el Impacto.	1	Raro	3	Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Firma del Acta de Inicio del Contrato.	Terminación de ejecución del contrato.	En los informes de ejecución que deben presentar al supervisor.	Conforme a lo definido en el contrato.
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación en la legislación tributaria - Creación de un nuevo impuesto o gravamen.	El contratista deberá asumir mayores costos.	1	Poco Probable	2	Menor	3	Riesgo Bajo		100%	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia. Revisar las publicaciones de los entes de control.	1	Raro	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista y Sección de Gestión Contractual	Cuando se detecta la ocurrencia del hecho.	Terminación de ejecución del contrato.	Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio requerido. Revisión del cumplimiento de las obligaciones pactadas	Durante el término de ejecución del contrato.
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Escasez de suministros en el territorio y alza del dolar.	Contratista deberá asumir mayores costos. Demora en las actividades por parte del contratista.	4	Probable	4	Mayor	8	Riesgo Extremo	50%	50%	Reducir el impacto	4	Probable	2	Menor	6	Riesgo Alto	Si	Contratista	Durante la ejecución de contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Durante la elaboración y revisión de los documentos del proceso
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Imcumplimiento del proveedor en el tiempo estimado del contrato.	Demora en la ejecución del contrato debido a situación de orden público	3	Posible	4	Mayor	7	Riesgo alto	50%	50%	Reducir el impacto	1	Improbable	2	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución de contrato	Terminación de ejecución del contrato	Realizar inspecciones y seguimiento permanente	Durante la elaboración y revisión de los documentos del proceso
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Imcumplimiento del proveedor en el tiempo estimado del contrato.	Demora en la ejecución del contrato debido a posible cuarentena y/o pandemia	3	Posible	4	Mayor	7	Riesgo alto	50%	50%	Reducir el impacto	1	Improbable	2	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución de contrato	Terminación de ejecución del contrato	Realizar inspecciones y seguimiento permanente	Durante la elaboración y revisión de los documentos del proceso