MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS BLINDADOS PARA LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN".

| 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 - CATEGORÍA | | ASIGNACIÓN | | | PROBABILIDAD | | IMPACTO | | VALORACIÓN - CATEGORÍA | | MANEJO DEL RIESGO | | | | MONITOREO | |
| No. | Etapa | Momento | 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 | Interno | Selección - Contratación | Operacionales | Que el día del cierre no se presentan proponentes al proceso | Se declara desierto el proceso de contratación.<br>Reprocesos Administrativos | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | 100% | | Revisar las observaciones frente a las condiciones tecnicas y la manifestación 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 manifestación de la necesidad | Cierre de la presentación de ofertas | Atención y respuesta a las observaciones - generación de adendas si se requiere. | Puntualmente |
| 2 | General | Interno | Selección - Contratación - Ejecución | Operacionales | Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o contratista. | 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 Anticorrupcion"<br>El contratista:<br>1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupción. | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | SI | Contratista<br>Supervisor del contrato por parte de la Entidad | Presentación de la Oferta | Entidad: Una vez Firmado el compromiso<br>Contratista: terminación del contrato | Informe supervisión del contrato | Entidad: Una sola vez<br>Contratista: permanente. |
| 3 | Ejecución | Externo | Contratación - Ejecución | Regulatorios | Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afecten la ejecución del contrato | Suspensión del contrato<br>Retraso a los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los bienes contratados. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | | 100% | Estar atentos a los cambios normativos y/o económicos que se puedan presentar y que afecten al sector e informar a las partes interesadas para tomar medidas cuando haya lugar. | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | SI | Contratista<br>Entidad | Presentación de la oferta | Terminación de ejecución del contrato | Informes de supervisión del contrato | Permanente |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Efectos desfavorables derivados de la eventual liquidez 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.<br>Suspensión o cesión del contrato<br>Reprocesos Administrativos<br>Afectación en la salvaguarda, vida e integridad de las personas protegidas por la DPA | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | | 100% | Adelantar procesos estrictos de evaluación de su capacidad financiera y organizacional aportada.<br>En caso de presentarse la iliquidez se debe realizar una análisis de la situación e informar a las partes interesadas para tomar las medidas a que haya lugar | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO | SI | Contratista<br>Entidad | Del inicio del proceso de selección | Terminación de ejecución del contrato | Documentos aportados | Contratista: Permanente<br>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 al sector. | Retraso a los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los bienes contratados.<br>Afectación en la salvaguarda, vida e integridad de las personas protegidas por la DPA | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | 50% | 50% | Analisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya Lgar | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO | SI | Contratista<br>Entidad | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado | Cuando se requiera |
| 6 | General | Interno - Externo | 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.<br>Afectación en la salvaguarda, vida e integridad de las personas protegidas por la DPA | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | 50% | 50% | Analisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya Lgar | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | SI | Contratista<br>Entidad | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado | Cuando se requiera |