MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS EN LAS SEDES DE LA REGIONAL NOROCCIDENTAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración -Categoría		¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						Monitoreo y revisión					
							Calificación (1-5)	Nivel de Probabilidad	Calificación (1-5)	Nivel de Impacto	Calificación (1-5)	Nivel Riesgo	FGN	Contratista		Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Selección / contratación	Operacionales	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso.	Se declara desierto el proceso. Reprocesos Administrativos.	3	Posible	3	Moderado	6	Riesgo alto	100%		La Entidad: 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	3	Posible	2	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Grupo de Gestión Contractual de la 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.	Durante la etapa precontractual del proceso
2	General	Externo	Contratación - Ejecución	Económicos	Devaluación o revaluación del tipo de cambio que afecta el precio de la contratación, dado que los reactivos se adquieren en el exterior.	Que no se puedan adquirir las cantidades requeridas por la entidad.	3	Posible	4	Mayor	7	Riesgo alto		100%	Seguimiento permanente a la TRM por parte del oferente antes de presentar su propuesta	3	Posible	2	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato por parte de la entidad	Desde la resentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Durante el término de ejecución del contrato, mes a mes
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen	Aumento de los valores de la mano de obra y equipos	1	Raro	3	Moderado	4	Riesgo bajo	50%	50%	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia	1	Raro	2	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato - Contratista	Desde la presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio requerido	Durante el término de ejecución del contrato, mes a mes
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retardo en el cumplimiento del cronograma de pagos por causas imputables al contratista	Incumplimientos y efectos negativos presupuestales	1	Raro	2	Menor	3	Riesgo bajo		100%	Establecer obligaciones a cargo del contratista con relación a la presentación de la factura de manera oportuna	1	Raro	2	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Al culminar la ejecución del contrato	El recibir la factura por parte del contratista	Verificando y seguimiento de la generación de la factura por parte contratista	Durante el término de ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Financiero	Efectos desfavorables derivados de la eventual iliquidez o declaración de la insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del contrato	Afectación del desarrollo del Proceso de contratación Suspensión o cesión del contrato Reprocesos Administrativos	2	Improbable	4	Mayor	6	Riesgo alto		100%	Adelantar procesos estrictos de evaluación de su capacidad financiera y organizacional aportada. En caso de presentarse la iliquidez se debe realizar una análisis de la situación y tomar las medidas a que haya lugar Iniciar con los tramites para la cesión o Terminación del Contrato, con el fin de minimizar el tiempo sin cobertura de mantenimiento.	1	Raro	4	Mayor	5	Riesgo medio	Si	Contratista Entidad	Desde el inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Documentos aportados y reporte del análisis realizado.	Contratista: Permanente Entidad: En caso de presentarse la eventualidad
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Siniestro causado por el contratista en ejecución del objeto contractual	Lesión, mutilación o muerte de funcionarios, usuarios o contratistas, daños a los bienes de la FGN o a terceros	3	Posible	5	Catastrófico	8	Riesgo extremo		100%	Solicitar al contratista la garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual. Exigir el cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo relacionada con el objeto del contrato.	1	Raro	2	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato - Contratista	Desde el inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Revisión de la documentación aportada por el contratista relacionada con SST. Verificando la ejecución de los tranajos objeto del contrato	Durante el término de ejecución del contrato
7	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que puedan interrumpir la entrega de los servicios contratados	Retraso a los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los bienes contratados.	3	Posible	3	Moderado	6	Riesgo 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	Riesgo medio	Si	Contratista 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
8	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa por una emergencia sanitaria, que afecte el sector.	Dificultad de ejecutar el contrato	2	Improbable	2	Menor	4	Riesgo bajo	X	X	Establecer cronogramas de mantenimiento.	1	Raro	2	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Al momento de presentarse el evento	Al momento de finalizar el evento	Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas y a los tiempos pactados a fin de mitigar el riesgo. Informes periódicos de orden público y medidas regulatorias	Durante el término de ejecución del contrato, mes a mes