"RENOVACIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LABORATORIOS SAMPLE MANAGER (LIMS), CON DESTINO AL GRUPO GENÉTICA DE LA DIRECCIÓN DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN – DCTI DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN"

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL								CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO						ASIGNACIÓN DEL RIESGO				IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO						MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO					
								PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN -		ASIGNACIÓN				PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN - CATEGORÍA		MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
No	CLASE	FUENTE	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	Externo	Contratación	Operacionales	No suscripcion del contrato o perfeccionamiento y legalización de las polizas de cumplimiento del contrato.	Demoras en el cronograma establecido por la Entidad Atrasos en el Inicio de ejecución del contrato	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	50%	50%	Tanto el contratista como la Entidad deben cumplir con las fechas establecidas en el proceso para la etapa de suscripción y perfeccionamiento del contrato	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	MEDIO	SI	Contratista Entidad	Con la etapa precontractual	Con el Perfeccionamiento del Contrato	Cumplimiento del cronograma	Permanente
2	Específico	Externo	Selección - 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 Afectación de la prestación del servicio	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO		100%	Estar atentos de los cambios normativos y económicos que se puedan presentar y que afecten al sector y en caso de presentarse informar a las partes interesadas para tomar las medidas a que haya lugar	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	MEDIO	SI	Contratista Entidad	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente
3	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. Sanciones penales Afectación de la imagen de la Entidad	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO		100%	Por parte de la entidad: Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción" El contratista: Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupción por los responsables al ejecutar la renovación del soporte técnico.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	MEDIO	SI	Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Presentación de la Oferta	Entidad: Una vez Firmado el compromiso Contratista terminación del contrato	Informe supervisión del contrato	Entidad: Una sola vez Contratista: permanente
4	General	Interno	Contratación - Ejecución	Financieros	Efectos desfavorables derivados de la eventual liquidez o declaración de la insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del contrato	Afectación de la prestación del servicio Reprocesos y desgaste administrativo	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO		100%	Análisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad para tomar las medidas a que haya lugar	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	MEDIO	SI	Contratista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del analisis realizado	Cuando se requiera
5	General	Interno - Externo	Ejecución	Sociales / Políticos	Huelgas, paros, sabotaje, actos terroristas que puedan interrumpir la entrega de los servicios contratados.	Retraso en la entrega o recibo de los servicios dentro de las fechas pactadas Afectación a la prestación del servicio de los laboratorios	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	50%	50%	Análisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad para tomar las medidas a que haya lugar	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	MEDIO	SI	Contratista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del analisis realizado	Cuando se requiera
6	General	Interno - Externo	Ejecución	Sociales / Políticos	Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa de cualquier tipo de pandemia, que afecte a los intervinientes en el proceso o al sector	Incumplimiento a los plazos establecidos en el cronograma para la prestación del servicio Afectación a la prestación del servicio de los laboratorios	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	50%	50%	Análisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad para tomar las medidas a que haya lugar	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	MEDIO	SI	Contratista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del analisis realizado	Cuando se requiera