MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

Suministro de señalética acrílica y avisos metálicos para las sedes de la Fiscalía General de la Nación Seccionales Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo de la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur.

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL							CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO						ASIGNACIÓN DEL RIESGO			IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO						MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO					
No.	CLASE	FUENTE	Etapa	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		ASIGNACION		TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
							Calif. (1-5)	Nivel Probab.	Calif. (1-5)	Nivel Impacto	Calif	Nivel Riesgo	FGN	Contrat.		Calif. (1-5)	Nivel de probabilidad	Calif. (1-5)	Nivel de Impacto	Calif	Nivel Riesgo	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad - ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Tecnológicos	Incurrir en fallas tecnológicas en la plataforma del SECOP II, que les impidan a los oferentes cumplir con los términos establecidos por la Entidad, en el cronograma del proceso contractual	Afectación en cronograma del proceso de contratación.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	X	X	i) Monitorear la plataforma SECOP II, con el fin de verificar su funcionamiento. ii) Adjuntar los documentos necesarios en la plataforma del SECOP II de manera oportuna por parte del proponente. iii) De presentarse fallas en la plataforma, reportar por parte de la Entidad, a la mesa de ayuda de Colombia Compra eficiente. iv) Modificar el cronograma con una Adenda.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	No	Entidad /Contratista	Con la apertura del proceso de contratación.	Con la adjudicación del contrato.	Verificación permanente del correcto funcionamiento de la Plataforma SECOP II.	Durante la Etapa precontractual.
2	General	Externo	Selección	Económicos	Identificar ofertas con precios artificialmente bajos.	Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas. Retraso en la adjudicación del proceso.	4	PROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO	X		i) Hacer analisis de la oferta economica haciendo uso de las herramientas descritas en colombia compra eficiente que permiten identificar ofertas que pueden ser artificialmente bajas. ii) Solicitar al proponente una justificación de los precios artificialmente bajos.	4	PROBABLE	2	MENOR	6	ALTO	SI	Entidad	Desde la etapa de selección	Una vez finalice el contrato	i) Con las evaluaciones técnicas y económicas ii) A traves de los informes de supervision	Durante la Etapa precontractual hasta su liquidación.
2	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Económico	Presentar incrementos no pactados inicialmente por parte del proponente,	Afectacion del suministro Incremento en el gasto público Desequilibrio econnómico contractual	4	PROBABLE	3	MODERADO	7	ALTO	X		i) Analizar la situación con el contratista y el por qué de los aumentos, justificando. Ii) Analizar la posibilidad o no de una adición al contrato	4	PROBABLE	2	MENOR	6	ALTO	Afecta la ejecucion	Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Desde la elaboración del estudio previo de la contratación	Hasta la finalización del contrato	i)A traves de la supervision del contrato	Desde la etapa precontractual hasta la finalizacion del contrato
4	ESPECIFICO	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la entrega de los elementos contratados por la Regional Centro sur	Afectación a la ejecución del contrato	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	x	X	1. Establecer un cronograma de actividades pactado entre el supervisor y el contratista	3	POSIBLE	2	MENOR	5	MEDIO	Afecta la ejecucion	Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Seguimiento a través de los informes de supervisión del contrato.	Permanente
5	ESPECIFICO	Interno	Ejecución	Operacional	Entregar elementos en condiciones diferentes a las establecidas en las especificaciones técnicas o invitación pública del proceso	Afectación a la ejecución del contrato	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	X		i) Revisión del supervisor al momento de la entrega de los elementos. Ii) Concatener con las especificaciones técnicas de que el bien entregado cumpla con las condiciones iii) Solicitar certificado y factura al contratista de los elementos entregados. iv) En caso de que se requiera, solicitar registro fotográfico.	3	POSIBLE	2	MENOR	5	MEDIO	Afecta la ejecucion	Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractal hasta la liquidación	Al momento de realizar la recarga o mantenimiento

N			Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Valoración de la ocurrencia real	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Aplica se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del por implementar el		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		TIPO
															Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
			GENERAL	INTERNO	Planeación	Económico																			Económico
			ESPECIFICO	EXTERNO	Selección	Social o político																			
					Contratación	Operacional																			
					Ejecución	Financiero																			
						Regulatorio																			
						De la naturaleza																			
						Ambiental																			
						Tecnológico																			