MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MEDIOS DE EMBALAJE (BOLSAS PLÁSTICAS, CINTAS ADHESIVAS BLANCAS O TRANSPARENTES, BOLSAS DE PAPEL, CINTAS DE PAPEL, PAPEL KRAFT. Y NUMERADORES) PARA 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.	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	Interno	Selección - Contratación	Operacionales	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso	Se declara desierto el proceso de contratación. Reprocesos Administrativos	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	100%		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	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	Sí	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.	Permanente	Permanente
2	General	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	4	MAYOR	7	ALTO		100%	Estar atentos de los cambios normativos y/o económicos que se puedan presentar y que afecten al sector e informar cuando se requiera a las partes para tomar las medidas a que haya lugar.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	Sí	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.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO		100%	Por parte de la entidad: 1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción" El contratista: 1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupción por los responsables.	1	RARO	4	MAYOR	5	MEDIO	Sí	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 iliquidez o declaración de la insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del contrato	Afectación de la prestación del servicio y realización de pruebas por parte de los peritos. Reprocesos y desgaste administrativo. Suspensión o cesión del contrato.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO		100%	Análisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	1	RARO	4	MAYOR	5	MEDIO	Sí	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	
5	General	Interno - externo	Ejecución	Sociales / Políticos	Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que puedan interrumpir la entrega de los bienes contratados	Retraso en el suministro o recibo de los entregables dentro de las fechas pactadas.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	50%	50%	Análisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	1	RARO	4	MAYOR	5	MEDIO	Sí	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	
6	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 a los intervinientes en el proceso o que afecte al sector.	Retraso en el suministro o recibo de los entregables dentro de las fechas pactadas.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	50%	50%	Análisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	Sí	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	