MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

Contratar el arrendamiento del inmueble ubicado Carrera 19S No. 156-42 del municipio de Ibagué (Tolima) para el funcionamiento 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		VALORACION - CATEGORIA		ASIGNACION			PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		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 por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad - ¿Cuándo?
1	ESPECIFICO	Interno	Planeación	Operacional	Arrendar un inmueble que carezca de las condiciones adecuadas y técnicas para el funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Entidad.	Afectacion del servicio por condiciones inadecuadas del inmueble para la operación. Insuficiencia en la estructura y condicones fisicas del inmueble. Pérdidas y desequilibrio econòmico tanto para la Entidad como para el Contratista.	4	PROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO	X		i) Solicitar previamente el concepto de la evaluación y análisis del inmueble para establecer si es adecuado para el funcionamiento desde el punto de vista técnico. Ii) Solicitar al arrendador realizar las adecuaciones solicitadas por la Entidad previo a la contratación.	1	RARO	4	MAYOR	5	MEDIO	Afecta la escogencia del inmueble en condiciones aptas para el funcionamiento de la Entidad y por ende la ejecución del contrato.	Área solicitante de la contratación.	Desde la elaboración del estudio previo de la contratación	Hasta la finalización del contrato	i) Realizando seguimiento para la emision del concepto por parte del Departamento de Construcciones y diministración de Sedes, por parte del responsable de bienes en la seccional. ii)A traves de la supervision del contrato	Desde la etapa precontractual hasta la finalizacion del contrato
2	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Económico	Presentar incrementos no pactados inicialmente por parte del propietario del inmueble, en el canon de arrendamiento, dadas las vigencias contractuales.	Afectacion del servicio Incremento en el gasto público Desequilibrio económico contractual	4	PROBABLE	5	CATASTRÓFICO	9	EXTREMO	X		i) Solicitar al arrendador que se estipule en la oferta que el valor del canon de arrenadamiento se mantendrá por un año. ii) Estipular en las clausulas del contrato, que el incremento del canon de arrendamiento se hara en enero de cada año y sera el IPC de ducha vigencia. iii) Garantizar la disponibilidad presupuestal en caso de requerir adición en valor del contrato	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	Afecta la ejecución del contrato	contratista	Desde la elaboración del estudio previo de la contratación	Hasta la finalización del contrato	i) Seguimiento por parte del responsable de bienes seccional. ii) Ingadar y compartir la informacion del incremento IPC anual.	Desde la etapa precontractual hasta la finalizacion del contrato
4	ESPECIFICO	Interno	Planeación	Social o político	Seleccionar una oferta como adjudicataria sin cumplir con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Posible nulidad del contrato-investigaciones administrativa, fiscal, Disciplinaria y penal.	2	IMPROBABLE	5	CATASTRÓFICO	7	ALTO		X	La entidad velará por la revisión minuciosa de los requisitos técnicos habilitantes	1	RARO	5	CATASTRÓFICO	6	ALTO	si afecta	Contratista	Apertura de sobres requisitos técnicos Habilitantes y ofertas.	Acto de Adjudicación	La entidad en el proceso de evaluación verifica las ofertas presentadas por cada uno de los proponentes.	Durante la etapa pre contractual
7	ESPECIFICO	Interno	Planeación	Tecnológico	Fallas tecnológicas en la plataforma del SECOPII, que les impidan a los oferentes presentar sus propuestas dentro del Cronograma establecido para tal fin.	Al presentarse las posibles fallas tecnológicas en la plataforma SECOPII, se afecta el cronograma, en lo que respecta a la entrega de ofertas, proceso de selección y adjudicación del mismo.	4	PROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO	x		i) En caso de presentarse fallas, la Entidad verificará el funcionamiento de la plataforma y de ser necesario modificará su cronograma con una Adenda. ii)El contratista velará por adjuntar los documentos necesarios en la plataforma del SECOP II a de manera oportuna.	4	PROBABLE	2	MENOR	6	ALTO	si afecta	Contratista	Desde los estudios previos e inicio del contrato	Adjudicacion del contrato	Verificación permanente del correcto funcionamiento de la Plataforma SECOP II.	Durante la ejecución del contrato
8	ESPECIFICO	EXTERNO	Planeación	Financiero	Presentar cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel interno y externo que conlleven a cambios significativos en los precios contratados.	Dificultades en la ejecución del contrato – probable variación de las condiciones económicas	4	PROBABLE	5	CATASTRÓFICO	9	EXTREMO	X	X	i) En caso de presentarse el contratista deberá advertir a fin de realizar un análisis de precios unitarios, de tal forma que le permita contemplar las variaciones en los precios del mercado, para realizar posibles ajustes en la ejecución del contrato	3	POSIBLE	3	MODERADO	5	MEDIO	si afecta	Contratista y Supervisor del contrato por parte de la Entidad Subdirección Regional	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	La Entidad verifica con la entrega de la ejecucion contractual , que los precios unitarios fijos correspondan a los adjudicados en el proceso de contratación y con el informe de ejecución.	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación

Tabla 2 - Probabilidad del Riesgo

	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4

Tabla 3 - Impacto de Riesgo

	Impacto				
Calificación Cualitativa	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

	Impacto				
Calificación Cualitativa	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico

	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10