

**MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA  
"ADQUISICIÓN DE KITS DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 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 |                                   |                                     |                                                             |                                                      |                                                                                 |                                                                                    |                                                   |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------|------------------------|-----------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| No.                                                           | Módulo  | Estrategia       | Selección - Contratación | Descripción                                                                                                                                                  | CONSECUENCIA                                                                                             | Probabilidad               | Calif. (1-5) | Impacto | VALORACIÓN - CATEGORÍA |                       | ASIGNACIÓN |         | Tratamiento - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Probabilidad                    | Calif. (1-5) | Impacto | VALORACIÓN - CATEGORÍA |                                | MANEJO DEL RIESGO                 |                                     | MONITOREO                                                   |                                                      |                                                                                 |                                                                                    |                                                   |
|                                                               |         |                  |                          |                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                            |              |         | Calif.                 | Nivel                 | FON        | Centrar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |              |         | Calif.                 | Nivel                          | 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                | Que el día del cierre no se presenten propuestas al proceso                                                                                                  | Se declara desierto el proceso de contratación.<br>Reproches Administrativos                             | IMPROBABLE                 | 2            | 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                               | 1            | 3       | MODERADO               | 4                              | BAJO                              | SI                                  | Entidad                                                     | Desde la publicación de modificación de la necesidad | Cierre de la presentación de ofertas                                            | Atención y respuesta a las observaciones - generación de alertas al                | Permanente                                        |
| 2                                                             | General | Interno          | Selección - Ejecución    | Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o contratista.                                                                        | Afectación al proceso de selección o en la ejecución contractual o postcontractual.<br>Sanciones penales | POSIBLE                    | 3            | 4       | MAYOR                  | 7                     | ALTO       | 100%    | Por parte de la entidad:<br>1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción"<br>El contratista:<br>1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupción por los responsables al ejecutar el contrato.                                                                                                  | 2                               | 2            | 4       | MAYOR                  | 6                              | ALTO                              | SI                                  | Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad | Presentación de la Oferta.                           | Entidad: Una vez Firmado el compromiso<br>Contratista: Terminación del contrato | Informe de supervisión del contrato                                                | Entidad: Una sola vez<br>Contratista: permanente. |
| 3                                                             | General | Externo          | Contratación - Ejecución | Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afecten la ejecución del contrato                        | Suspensión del contrato<br>Que no se puedan adquirir las cantidades requeridas por la entidad.           | IMPROBABLE                 | 2            | 3       | MODERADO               | 5                     | MEDIO      | 100%    | Estar atentos a los cambios normativos y/o económicos que se puedan presentar y que afecten al sector e informar a las partes interesadas cuando se requiera para tomar las medidas a que haya lugar. .                                                                                                                              | 1                               | 1            | 3       | MODERADO               | 4                              | BAJO                              | SI                                  | Contratista Entidad                                         | Presentación de la oferta                            | Terminación de ejecución del contrato                                           | Informes de supervisión del contrato                                               | Permanente                                        |
| 4                                                             | General | Interno          | Ejecución                | Efectos desfavorables derivados de la eventual liquidación o rescisión de la inexistencia del contratista que afectan el normal desarrollo del contrato      | Suspensión o cesión del contrato<br>Reproches Administrativos                                            | IMPROBABLE                 | 2            | 4       | MAYOR                  | 6                     | ALTO       | 100%    | Adelantar procesos estrictos de evaluación de proponentes en relación con la capacidad financiera y organizacional aportada.<br>En caso de presentarse la liquidez se debe informar a las partes interesadas y realizar una análisis de la situación, por parte del contratista y la entidad para tomar las medidas a que haya lugar | 1                               | 1            | 4       | MAYOR                  | 5                              | MEDIO                             | SI                                  | Contratista                                                 | Del inicio del proceso de selección                  | Terminación de ejecución del contrato                                           | Seguimiento al proceso de selección y/o ejecución contractual hasta la liquidación | Permanente                                        |
| 5                                                             | General | Interno          | Contratación             | No suscripción del contrato o perfeccionamiento y legalización de las pólizas de cumplimiento del contrato.                                                  | Demoras en el cronograma establecido por la Entidad<br>Atrasos en el inicio de ejecución del contrato.   | POSIBLE                    | 3            | 3       | MODERADO               | 6                     | ALTO       | 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                               | 2            | 3       | MODERADO               | 5                              | MEDIO                             | SI                                  | Contratista Entidad                                         | Con la etapa precontractual                          | Con el perfeccionamiento de Contrato.                                           | Cumplimiento del cronograma                                                        | Permanente                                        |
| 7                                                             | General | Externo - Social | Ejecución                | Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa de cualquier tipo de pandemia que afecte al proceso o que afecte al sector. | Retraso en los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibio de los bienes contratados.      | POSIBLE                    | 3            | 3       | MODERADO               | 6                     | ALTO       | 50%     | Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad para tomar las medidas a que haya lugar                                                                                                                                                                                                                              | 2                               | 2            | 3       | MODERADO               | 5                              | MEDIO                             | SI                                  | Contratista Entidad                                         | Inicio de ejecución del contrato                     | Terminación de ejecución del contrato                                           | Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis                   | Cuando se requiera                                |
| 8                                                             | General | Externo - Social | Ejecución                | Huelgas, paros, sabotaje, actos terroristas que puedan impedir la entrega de los servicios contratados                                                       | Retraso en los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibio de los bienes contratados.      | IMPROBABLE                 | 2            | 3       | MODERADO               | 5                     | MEDIO      | 50%     | Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad para tomar las medidas a que haya lugar                                                                                                                                                                                                                              | 1                               | 1            | 3       | MODERADO               | 4                              | BAJO                              | 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                                |