

Prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo con suministro e instalación de insumos y bolsa de repuestos nuevos y de primera calidad, para el sistema hidráulico, el cual incluye los equipos de presión constante y de bombeo de agua potable, presión de agua tratada, sistema de eyección de aguas lluvias, residuales, equipos RCI red contra incendio y redes de suministro, desagües, aguas lluvias, aguas recuperadas instaladas en las Sedes de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, Seccionales Santander, Norte de Santander y Arauca 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.	C L A S I F I C A C I Ó N	F U E N T E	E J E C U T I V A	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 del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada terminación tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad - ¿Cuándo?		
1	GENERAL	Externo	Contractual	Operacionales	No suscripción del contrato o perfeccionamiento y legalización de las polizas de cumplimiento del contrato.	Demoras en el cronograma establecido por la Entidad Atrazos en el inicio de ejecución del contrato.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	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	4	MAYOR	6	ALTO	SI	CONTRATISTA ENTIDAD	Con la etapa precontractual	Con el Perfeccionamiento del Contrato.	En el perfeccionamiento del contrato.	Permanentemente	
2	General	Interno	Precontractual- 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	4	MAYOR	7	ALTO	100%	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 al ejecutar los mantenimientos y reparaciones.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	SI	Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Entidad: Firma del compromiso anticorrupción Contratista: Inicio ejecución del contrato	Entidad: Documento firmado Contratista: terminación de ejecución del contrato	Documento firmado Informe supervisión del contrato	Entidad: Una sola vez Contratista: permanente.	
3	ESPECIFICO	Ext.	Ejec- Pos	REGULATORIOS	Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afecten la ejecución del contrato	Afectación de la ejecución del contrato	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	100%	100%	Tanto el contratista como la entidad deben estar pendientes de los cambios normativos que se puedan presentar y que afecten al sector.	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD	Presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente	
4	GENERAL	Int.	Ejecución	FINANCIEROS	Efectos desfavorables derivados de la eventual illiquidez o declaración de la insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del contrato	Reprocesos y desgaste administrativo.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	100%	100%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	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	
5	Especifico	Interno	Ejecución	SOCIALES / POLITICOS	Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que puedan interrumpir la entrega de los servicios contratados	Retraso en la entrega o recibo de los servicios dentro de las fechas pactadas	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	50%	50%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	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	