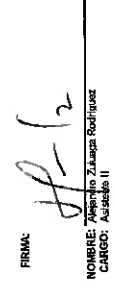


MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA
Adquisición de elementos de materiales de construcción, eléctricos y ferrería, para atender las necesidades de las direcciones seccionales Meta, Casanare, Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés competencia de la subdirección regional de apoyo Orinoquia 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.	E T A P A	E L E M E N T O	E S P E C I F I C A C I Ó N	E F E C T O	E S T I M A C I Ó N	C O N S E C U E N C I A	P R O B A B I L I D A D	I M P A C T O	V A L O R A C I Ó N C A T E G O R I A	A S I G N A C I Ó N	TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)					P R O B A B I L I D A D	I M P A C T O	V A L O R A C I Ó N C A T E G O R I A	A l e c t a l a e s t i m a c i ó n d e l c o n t r a t o?	P e r s o n a r e s p o n s a b l e d e l t r a t a m i e n t o	F e c h a e s t i m a d a d e i n i c i o d e l t r a t a m i e n t o	F e c h a e s t i m a d a d e t e r m i n a c i ó n d e l t r a t a m i e n t o	¿C ó m o s e r e a l i z a e l m o n i t o r e o?	P e r i o d i c i d a d - ¿C u á n t o?					
											CAIF. (1) Nivel Probabilidad (5)	CAIF. (2) Nivel Impacto (5)	Nivel Riesgo	POA	Comet.										CAIF. (3) Nivel Probabilidad (5)	CAIF. (4) Nivel Impacto (5)	Nivel Riesgo		
1	Espectro	Exorno - Exorno	Exorno - Exorno	Exorno - Exorno	Exorno - Exorno	Suspensión del contrato Abandono del programa de ejecución de contrato	2	3	6	100%	100%	IMPROBABLE	MODERADO	6	MEJO	100%	Verificación del cumplimiento del contrato revisando los documentos que se puedan presentar y que generen evidencia	3	MODERADO	4	BAJO	5	Contrata	Presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Verificación del cumplimiento de las condiciones	Permanente		
2	Operación	Exorno - Exorno	Exorno - Exorno	Exorno - Exorno	Exorno - Exorno	Dificultad de traslado de los alimentos, afectación de traslado en las direcciones (cable, electricidad, telefonía, correo, internet), de seguridad (cable, telefonía) que impidan o afecten la entrega de los licencias	4	4	8	50%	50%	PROBABLE	MAJOR	8	ALTO	50%	Verificación del avance de las acciones cuando se presenten por parte del contrato y la entidad, para proceder a tomar las medidas a que haya lugar	3	POSIBLE	7	MEDIO	5	Contrata / Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro de las acciones realizadas	Cuando se requiera		
3	Operación	Exorno - Exorno	Exorno - Exorno	Exorno - Exorno	Exorno - Exorno	Que el día del cliente no se presenten proponentes al proceso	2	3	5	100%	100%	IMPROBABLE	MODERADO	5	BAJO	100%	Realizar y velar las observaciones frente a las modificaciones de los documentos de licitación con el fin de que los registros del proceso sean claros para todos los interesados	1	BAJO	4	BAJO	5	ENTIDAD	Decide la publicación de manifestación de intención de licitación	Cierre de la presentación de ofertas	Asesoría y supervisión a la ejecución de las acciones de licitación	Permanente		
4	Operación	Exorno - Exorno	Exorno - Exorno	Exorno - Exorno	Exorno - Exorno	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o contratista.	3	4	7	100%	100%	PROBABLE	MAJOR	7	ALTO	100%	Por parte de la entidad 1. Hacer firmar al Aprobado "Compromiso Anticorrupción" 2. El contrato 3. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el contrato y sancionar por los responsables si ejecuta las obligaciones	2	IMPROBABLE	6	ALTO	5	Contrata Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Presentación de la oferta	Entidad una vez firmado el contrato	Informe supervisión del contrato	Entidad una sola vez Contrata permanente		
5	Operación	Exorno - Exorno	Exorno - Exorno	Exorno - Exorno	Exorno - Exorno	Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa de cualquier tipo de pandemia, que afecte al sector.	2	4	6	50%	50%	IMPROBABLE	MAJOR	6	ALTO	50%	Verificación del avance de las acciones cuando se presenten por parte del contrato y la entidad, para proceder a tomar las medidas a que haya lugar	1	BAJO	6	MEDIO	5	Contrata Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro de las acciones realizadas	Cuando se requiera		

FIRMA: 
 NOBRE: Diana Rosco Bohórquez Henao
 CARGO: Subdirectora Nacional de Apoyo Orinoquia

FIRMA: 
 NOBRE: Sergio Andrés Sierra Londo
 CARGO: Profesional Especializado I