MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA
"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS DE QUÍMICA Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA DE LA DIRECCIÓN DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN – CTI ".

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.	ETAPA	FUENTE	AMBITO	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	Calif. (1 a 5)	Nivel Probab.	Calif. (1 a 5)	Nivel Impacto	Calif	Nivel Riesgo	PGN	Contrat.	TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	Calif. (1 a 5)	Nivel de probabilidad	Calif. (1 a 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	Interno	Selección - Contratación	Operacionales	Que el día del cierre no se presentan proponentes al proceso.	Se declara desierto el proceso de contratación. Reprocesos Administrativos	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	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	SI	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
2	General	Externo	Externo	Contratación	Operacionales	No suscripción del contrato o perfeccionamiento y legalización de las pólizas de cumplimiento del contrato.	Demoras en el cronograma establecido por la Entidad Atrasos en el inicio de ejecución del contrato.	3	POSIBLE	3	MODERADO	9	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	3	MODERADO	6	MEDIO	SI	Contratista Entidad	Con la etapa precontractual	Con el Perfeccionamiento del Contrato.	Cumplimiento del cronograma	Permanente
3	Especifico	Externo	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 económicos que se puedan presentar y que afecten al sector y en caso informar a las partes interesadas para tomará las medidas a que haya lugar..	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	8	ALTO	SI	Contratista Entidad	Inicio de la ejecución del contrato.	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente
4	General	Interno	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 al ejecutar el contrato.	1	RARO	4	MAYOR	6	MEDIO	SI	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.
5	General	Interno	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. Reprocesos y desgaste administrativo.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO		100%	En caso de presentarse la iliquidez se debe realizar una análisis de la situación entre las partes interesadas para tomar las medidas a que haya lugar.	1	RARO	4	MAYOR	6	MEDIO	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
6	General	Interno - Externo	Interno - Externo	Ejecución	Sociales / Políticos	Huelgas, paros, sabotaje, actos terroristas que puedan interrumpir la entrega de los servicios contratados	Retraso en la entrega o recibo de los servicios dentro de las fechas pactadas Afectación a la prestación del servicio de los laboratorios	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	8	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
7	General	Interno - Externo	Externo	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 al sector.	Incumplimiento a los plazos establecidos en el cronograma para la prestación del servicio. Afectación a la prestación del servicio de los laboratorios	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	6	MEDIO	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