MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA "ADQUISICION DE MICRÓFONOS DE MEDICIÓN Y AUDÍFONOS CON CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO PARA EL GRUPO DE ACUSTICA DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACION DE LA FGN"

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 DE RIESGO	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 Probab.	Calif. (1 - 5)	Nivel 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	Selección - Contratación	Operacionales	Que el día del cierre no se presenten 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	Específico	Externo	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 Que estos cambios normativos impliquen un mayor costo en la adquisición del bien.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	MEDIO		100%	Estar atentos a los cambios normativos y económicos que se puedan presentar y que afecten al sector y en caso de presentarse informar a las partes interesadas para tomara las medidas a que haya lugar	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	SI	Entidad	Presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente
3	General	Interno	Selección - Contratación -	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%	Por parte de la entidad: 1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupcion" El contratista: 1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupción por los responsables al ejecutar el objeto contractual	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	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 supervision del contrato	Entidad: Una sola vez Contratista permanente
4	General	Externo	Contratación	Operacionales	No suscripcion 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	6	ALTO	50%	50%	Tanto el contratista como la Entidad deben cumplir con las fechas establecidas en el proceso para la etapa de suscripcion y perfeccionamiento del contrato	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	SI	Contratista Entidad	Con la etapa precontractual	Con el Perfeccionamiento del Contrato	Cumplimiento del cronograma	Permanente
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Efectos desfavorables derivados de la eventual iliquidez o declaración de la insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del contrato	Afectación del desarrollo del Proceso de contratación Suspensión o cesión del contrato Reprocesos Administrativos	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO		100%	Adelantar procesos estrictos de evaluación de su capacidad financiera y organizacional aportada 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	5	MEDIO	SI	Contratista Entidad	Del inicio del proceso de seleccion	Terminación de ejecución del contrato	Documentos aportados y reporte del análisis realizado	Contratista Permanente Entidad: En caso de presentarse la eventualidad
6	General	Externo	Ejecución	Sociales / Políticos	Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa de cualquier tipo de pandemia que afecte la salud de las partes interesadas dentro del proceso	Afectación o suspención de la instalación o funcionamiento de los MICROFONOS DE MEDICION Y AUDIFONOS CON CANCELACION ACTIVA DE RUIDO contratados.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	50%	50%	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 supervision del contrato con el registro del análisis realizado	Cuando se requiera
7	General	Externo	Ejecución	Sociales / Políticos	Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que puedan interrumpir la puesta en marcha de los MICROFONOS DE MEDICION Y AUDIFONOS CON CANCELACION ACTIVA DE RUIDO contratados	Afectación o suspención de la instalación o funcionamiento de los MICROFONOS DE MEDICION Y AUDIFONOS CON CANCELACION ACTIVA DE RUIDO	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	2	IMPROBABLE	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 realizado	Cuando se requiera
8	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Esta asociado a la vulneración del acuerdo de confidencialidad y la clausula de confidencialidad de la información	Que se filtre información relacionada con la ejecución del contrato o con actividades propias de la entidad	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO		100%	Por parte de la entidad: 1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción" 2. Firma del formato de confidencialidad de la información El contratista: Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupción por el responsable y en el formato de confidencialidad	1	RARO	4	MAYOR	5	MEDIO	SI	Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Firma del acuerdo de confidencialidad e Inicio de ejecución del contrato	Entidad: Firma del acuerdo de confidencialidad Contratista: Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro de actividades de revisión	Entidad: Una sola vez Contratista permanente