MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATAR A TÍTULO DE PERMUTA, SIN EROGACIÓN PRESUPUESTAL, LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y APROVECHAMIENTO O DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS APROVECHABLES, TALES COMO RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y EN COMPENSACIÓN ENTREGA DE ELEMENTOS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA ADECUADA SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN NIVEL CENTRAL.

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 - CATEGORIA		ASIGNACIÓN			PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN - CATEGORIA	MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	Calif. (1-5)	Nivel Prob.	Calif. (1-5)	Nivel Impacto	Calif.	Nivel Riesgo	FGN	Contrat.	TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	Calif. (1-5)	Nivel Prob.	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	Externo	Selección	Operacionales	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso	Se declara desierto el proceso. Reprocesos Administrativos	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	100%		Establecer estrategias de divulgación para dar a conocer el proceso de contratación. 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	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	SI	Entidad	Desde la identificación de los motivos por los cuales no se presentó ningún contratista que esté interesado.	Cuando existan oferentes interesados	Publicaciones o divulgaciones en los medios establecidos para tal fin	Permanente
2	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Atraso en la suscripción perfeccionamiento y legalización de las pólizas de cumplimiento del contrato.	Demoras en el cronograma establecido por la entidad para la ejecución contractual. Afectación o atrasos en 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 suscripción y perfeccionamiento del contrato.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	SI	Contratista Entidad	Firma del contrato	Terminación de ejecución del Contrato	Oficios de solicitud de póliza y su aprobación	Al perfeccionamiento del acuerdo o sus prórrogas
3	General	Interno	Selección - Ejecución	Operacionales	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o adjudicatario.	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 Anticorrupción" El adjudicatario: 1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupción.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	SI	Contratista Entidad	Preselección Presentación de la oferta	Una vez Firmado el compromiso anticorrupción Contratista: Prestación del servicio acordado	Documento firmado	Entidad: Una sola vez Contratista: permanente
4	General	Externo - interno	Ejecución	Sociales / Politicos	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.	Atrasos en los cronogramas del proceso. Demoras en el proceso de recolección de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos aprovechables generados por la gestión ambiental en la Entidad. Posibilidad de afectación en la salud de los servidores.	3	POSIBLE	3	MODERADO	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	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	SI	Contratista - Entidad	Adjudicación	Hasta la prestación del servicio acordado en su totalidad y la expedición del certificado de Aprovechamiento.	Informe de supervisión del Contrato con el registro del análisis realzado	Cuando se presente la eventualidad
5	General	Interno - Externo	Ejecución	Sociales / Politicos	Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que puedan interrumpir el cronograma de la permuta	Atrasos en los cronogramas del proceso. Demoras en el proceso de recolección de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos aprovechables generados por la gestión ambiental en la Entidad. Posibilidad de afectación en la salud de los servidores.	3	POSIBLE	3	MODERADO	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	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	SI	Contratista - Entidad	Adjudicación	Hasta la prestación del servicio acordado en su totalidad y la expedición del certificado de Aprovechamiento.	Certificados de Aprovechamiento expedidos por el contratista	Cuando se presente la eventualidad