MATRIZ PARA LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

Arrendamiento de inmueble - oficinas para uso Regional Nororiental de la Fiscalía General de la Nación -

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL							CARACTERIZACION DEL RIESGO						ASIGNACIÓN DEL RIESGO			CTO DESPUES DEL TRATAMI					MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO					
							PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		ASIGNACION			PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA	MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
No.	CLASE	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 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	Interno	Planeación	Operacionales	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad, y diseño de la futura contratación.	Estudios previos deficientes que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	X		a) Un estudio previo bien elaborado y soportado con estudios de mercado permite una elaboracion adecuada de los pliegos de condiciones. b) Consultas continuas en los portales que ofrecen información actualizada en materia contractual, Legis y otros que publican esta información c) Procedimientos revisados y actualizados constantemente	1	RARO	2	MENOR	3	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Subdirección Regional	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados a través de correo electrónico y comunicaciones internas del proceso	Antes de perfeccionar el contrato
2	General	Interno	Contratación	Operacionales	Elcontratista no cumple con las obligaciones contractuales	Serefiere a cualquier clase de incumplimiento por parte del contratista, en cualquier etapa del contrato.O por la ejecucion deficiente, elementos y/o servicios de mala calidad, etc. Lo anterior acarrea Multas, sanciones, incumplimientos, caducidades.	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	X		Efectuar el seguimiento a ls ejecucion del contrato	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Supervisor - designado por la Subdirección Regional	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Oficios de solicitud de cumplimiento de las obligaciones	Durante la ejecución del contrato
3	General	Interno	Selección	Operacionales	Selección de un inmueble que después no satisfaga las necesidades de la entidad.	Afectación de las funciones propias de la entidad. Insuficiencia de área contratada para el funcionamiento de la Unidad de Fiscalia Seccional, Local, C.T.I.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	X		Adelantar estudio y proyección de crecimiento para oficinas	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Subdirección Regional	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Comparativos de disponibilidad de área y crecimiento del parque automotor	Permanente
4	Específico	Externo	Ejec - Pos	Operacionales	Esta relacionado con los mayores costos para la ejecución del contrato, producto de la variación del mercado inmobiliario.	Que en la ejecución del contrato, el futuro contratista pueda soportar los costos asociados.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO		X	Control de precios. Análisis del comportamiento histórico de precios y, de la incidencia que estos puedan tener en el contrato	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	CONTRATISTA	A la fecha de legalización del contrato	Terminación de ejecución del contrato	A través de actividades de evaluación previa	De manera previa a la presentación de la propuesta y durante la ejecución del contrato
5	Específico	Externo	Ejec - Pos	Regulatorios	Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, durante la ejecución del contrato	Los efectos originados por nuevas normas o modificación a las existentes obligan a las partes a cumplir con las disposiciones legales que surjan y afecten el contrato	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	X	X	Objetivo: Mitigación mediante el conocimiento previo de normas regulatorias y, de las posibles modificaciones normativas que se puedan implementar.	1	RARO	2	MENOR	3	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	CONTRATISTA Supervisor del contrato por parte de la Entidad Subdirección Regional	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	A través de actividades de revisión	Durante la ejecución del contrato
6	Específico	Externo	Ejec - Pos	R. de la Naturaleza	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre	Que estos eventos de la naturaleza impliquen un mayor costo en la ejecución del contrato.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO		X	Constitución de garantías de cubrimiento. Control de la póliza de seguros multiriesgos. Mitigación mediante el conocimiento previo de las condiciones geográficas y logísticas en las que se desarrolla la ejecución del contrato.	3	POSIBLE	2	MENOR	5	MEDIO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando mjedidas mínimas se puede lograr el bjeto contractual	CONTRATISTA	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	A través de actividades de revisión	Durante la ejecución del contrato

MATRIZ PARA LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES
Arrendamiento de inmueble - oficinas para uso Regional Nororiental de la Fiscalía General de la Nación -

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL							CARACTERIZACION DEL RIESGO						ASIGNACIÓN DEL RIESGO			CTO DESPUES DEL TRATAMI						MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO					
							PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		ASIGNACION		TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
No.	CLASE	FUENTE	Etapa	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	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?
7	General	Interno	Ejecución	Sociales o Políticos	Problemas de orden público que atenten contra la integridad del inmueble.	Perturbación de la ejecución del contrato.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	X	X	Supervision estar en contacto con el arrendador y seguimiento a las noticias del orden nacional dentro de los términos previamente establecidos. Constitución de garantías	1	RARO	2	MENOR	3	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	CONTRATISTA Supervisor del contrato por parte de la Entidad Subdirección Regional	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Verificar los informes del Supervisor y en el evento de existir algún daño material o deterioro dejar el soporte de reporte y respuesta de la Aseguradora	Permanente
8	General	Interno	Ejec - Pos	Operacionales	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente y / o contratista	Afectación al proceso de selección y/o en la ejecución contractual y/o poscontractual	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO		X	1. Política de administración de Riesgo de Corrupción. 2. Construcción Mapa de Riesgo de Corrupción. 3. Consulta y Divulgación de la política y riesgos de corrupción. 4. Monitoreo y Revisión. 5. Auditorias. 6. Seguimiento Control interno.	3	POSIBLE	2	MENOR	5	MEDIO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Del inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractal hasta la liquidación	Permanente

Tabla 2 - Probabilidad del Riesgo

	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Tabla 3 - Impacto de Riesgo

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad — Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10