MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA
"Suministro de un (1) ejemplar del periódico VANGUARDIA impresa y digital a la Fiscalía General de la Nación, Seccional Santander.".

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	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	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** **Mayor costo para la obtención de la suscripción**	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO		100%	Estar atentos de los cambios normativos y/o económicos que se puedan presentar y que afecten al sector e informar a las partes interesadas cuando se requiera para tomar las medidas a que haya lugar.	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	Si	Contratista Entidad	Presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Entidad: Una sola vez Contratista: permanente.
2	General	Interno	Selección - Contratación - Ejecución	Operacionales	**Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o contratista, como la entrega de documentación presuntamente falsa.**	**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 de cumplir el objeto contractual.	1	RARO	4	MAYOR	5	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.
3	Específico	Interno - externo	Ejecución	Operacionales	**Indisponibilidad del servicio que presta el operador por razones ajenas a su voluntad.**	**Que no se puedan hacer las consultas necesarias en la plataforma contratada y afecte el desarrollo de las actividades misionales.**	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO		100%	El operador debe contar con niveles de servicio que permitan garantizar el acceso a la información de manera permanente Análisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	Si	Contratista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Informe de supervisión del contrato	Permanente
3	General	Externo - interno	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 en genreal y que impacte a las partes interesadas dentro del proceso o al sector.**	**Demora en la entrega del ejemplar del periodico fisico y digital para consulta por parte de los Funcionarios de la Entidad.** **Imposibilidad en la entrega de los ejemplares pactados.**	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 para lograr la ejecución efectiva del objeto contractual	1	RARO	4	MAYOR	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
4	General	Interno - externo	Ejecución	Sociales / Políticos	**Huelgas, paros, actos terrorista que puedan interrumpir la entrega de los bienes contratados**	**Demora en la entrega del ejemplar del periodico fisico y digital para consulta por parte de los Funcionarios de la Entidad.** **Imposibilidad en la entrega de los ejemplares pactados.**	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	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	3	MODERADO	4	BAJO	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