MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE NATURALEZA LOGÍSTICA, SEGUN LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN".

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		VALORACIÓN CATEGORÍA		ASIGNACIÓN			PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN CATEGORÍA	MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
No.	FUENTE GENERADORA	ORIGEN	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	Calif. (1 a 5)	Nivel Probab.	Calif. (1 a 5)	Nivel Impacto	Calif.	Nivel Riesgo	FGH	Control	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 ¿Cuando?
1	General	Interno	Contratación	Operacionales	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o contratista.	Afectación al proceso de selección, en la ejecución contractual y poscontractual Sanciones penales Afectación de la imagen de la Entidad	5	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO		100%	Por parte de la entidad: 1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción" Por el contratista: 1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupción	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	SI	Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Desde la presentación de la oferta	Entidad: Firma del compromiso anticorrupción Contratista: Firma y ejecución	Documento firmado informe supervisor del contrato	Entidad: Una sola vez Contratista: Permanente
2	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afecten la ejecución del contrato	Afectación de la ejecución del contrato Suspensión de la ejecución del contrato y no prestación del servicio de seguridad actividad contratada	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO		100%	Estar atentos de los cambios normativos y económicos que se puedan presentar y que afecten el sector y buscando en cuanto a valores ofertado por el contratista, en caso de presentarse algún cambio informar a las partes interesadas para tomar las medidas a que haya lugar	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	SI	Contratista Entidad	Desde la presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente
3	Laboral	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 Afectación en la ejecución del contrato	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	50%	50%	Tanto el contratista como la Entidad deben cumplir con los hechos establecidos en el proceso para la etapa de suscripción y perfeccionamiento del mismo	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	SI	Contratista Entidad	Con la Perfeccionamiento del contrato	Con la Perfeccionamiento del contrato	Cumplimiento del cronograma	Permanente
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Está asociado a la vulneración del acuerdo de confidencialidad y la ilegalidad de confidencialidad de la información.	Que se filtre información relacionada con la ejecución del contrato a raíz de actividades propias de la Entidad.	5	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO		100%	Hacer firmar el acuerdo de confidencialidad por parte del contratista Incluir en la minuta de la cláusula de confidencialidad de la información	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	SI	Supervisor del contrato por parte de la Entidad Contratista	Firma de Acuerdo de confidencialidad a raíz de ejecución del contrato	Contratista: Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro de actividades de riesgo	Entidad: Una sola vez Contratista: permanente
5	General	Interno	Ejecución	Financieros	Efectos desfavorables derivados de la eventual iliquidez o declaración de la insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del servicio	Represamos y desgaste administrativo Suspensión de la ejecución del contrato y no prestación del servicio de seguridad actividad contratada	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	MEDIO		100%	Adelantar procesos selectivos de evaluación de su capacidad financiera y organizacional apropiado En caso de presentarse el siguiente se debe realizar una reunión de la situación e informar a las partes interesadas para tomar las medidas a que haya lugar	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	SI	Entidad Contratista	Desde la presentación de la oferta	Antes de la finalización de las adjudicaciones	Informe de supervisión del contrato con el registro de eventos revisados	Cuando se requiera
6	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales, Políticos	Huelgas, paros, sabotaje, actos terroristas que puedan interrumpir la entrega de los servicios contratados	Posible retraso en la ejecución del contrato Suspensión de la ejecución del contrato y no prestación del servicio de seguridad actividad contratada	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	50%	50%	Acudir 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	6	ALTO	SI	Contratista Entidad	Desde la ejecución del contrato	Antes de la finalización de las adjudicaciones	Informe de supervisión del contrato con el registro de eventos revisados	Cuando se requiera
7	General	Externo	Ejecución	Sociales, Políticos	Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa de cualquier riesgo biológico o tipo de pandemia que afecte las partes interesadas o al sector	Afectación a los plazos establecidos en el cronograma para la prestación del servicio Suspensión de la ejecución del contrato y no prestación del servicio de seguridad actividad contratada	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	50%	50%	Acudir 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	5	MEDIO	SI	Contratista Entidad	Desde la ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro de eventos revisados	Cuando se requiera