MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRATO PARA:
"Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes sistemas de bombeo para las redes hidráulicas y Sanitarias (Aguas lluvias; Aguas servidas; evacuación aguas del nivel freático y redes para riego con agua nivel freático), agua potable y red de incendio de la Fiscalía General de la Nación Seccionales Medellín, Antioquia, Córdoba y Sucre, incluye bolsa de repuestos.".

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 probabilidad	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**	**EJECUCION**	**RIESGOS REGULATORIOS**	Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos o normas, la supresión o modificación de los existentes al momento de la presentación de la propuesta, que no afecten significativamente los flujos del contrato o que cause que la ejecución de las prestaciones a cargo de la parte gravada sea excesivamente onerosa.	*Mayores costos en la ejecución del contrato. *Pérdida de utilidad oferente.	**3**	POSIBLE	**3**	MODERADO	**6**	ALTO		100%	Seguimiento y verificación de la legislación tributaria y normatividad vigente que aplique al contrato.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	A la fecha de legalización del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Presentación de cada trámite de pago
2	**GENERAL**	**EXTERNO**	**SELECCIÓN**	**RIESGOS TECNOLÓGICOS**	Fallas tecnológicas en la plataforma del SECOP II, que le impidan a los oferentes presentar sus propuestas dentro del cronograma establecido para tal fin.	Al presentarse las posibles fallas tecnológicas en la plataforma SECOP II, se afecta el cronograma, en lo que respecta a la entrega de ofertas, proceso de selección y adjudicación del mismo.	**2**	7+J7	**4**	MAYOR	**6**	ALTO	50%	50%	En caso de presentarse fallas, la Entidad verificará el funcionamiento de la plataforma y de ser necesario modificará su cronograma con una Adenda; no obstante, el oferente velará por entregar su oferta de manera oportuna y en horarios en donde la plataforma no esté congestionada, de tal manera que pueda subir correctamente su propuesta.	1	RARO	2	MENOR	3	BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATISTA	Con la apertura del proceso de contratación.	Con la adjudicación del contrato.	Verificación permanente del correcto funcionamiento de la Plataforma SECOP II.	Durante la Etapa de Contratación.
3	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**RIEGOS ECONÓMICOS**	Está referido a los mayores costos de consecución de mano de obra especializada para llevar a cabo las actividades correspondientes al objeto del contrato o mayores costos daños derivados de malos procedimientos durante la ejecución del contrato.	*Mayores costos de mano de obra. *Disminución de la utilidad del contratista	3	POSIBLE	**3**	MODERADO	**6**	ALTO		100%	Al momento en que se suscriba el Acta de Inicio, el contratista debe garantizar a través de un plan de trabajo, la correcta ejecución del objeto contratactual, así como del personal que estará avalado por el supervisor del contrato, sin afectar las condiciones económicas del mismo durante toda su ejecución, para lo cual deberá asesorarse en la elaboración de su oferta económica.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	SI	SUPERVISOR CONTRATO	A la fecha de legalización del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Con la verificación de la programación para la ejecución de los mantenimientos	Semanalmente
4	**GENERAL**	**EXTERNO**	**CONTRATACION**	**RIEGOS OPERACIONALES**	Atraso en la suscripcion, perfeccionamiento y legalización de las pólizas de cumplimiento del contrato.	Demoras en el tiempo establecido por la Entidad para el perfeccionamiento del contrato y por ende, el inicio de ejecución del mismo.	**4**	PROBABLE	**4**	MAYOR	**8**	EXTREMO		100%	El futuro contratista con la entrega de su oferta, garantiza que cumplirá con los plazos establecidos por la Entidad en su proceso de contratación, para llevar a cabo las actividades inherentes al perfeccionamiento del mismo.	1	RARO	2	MENOR	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Con la Adjudicación del Contrato.	Con el Perfeccionamiento del Contrato.	La Entidad y el Contratista, velarán por el cumplimiento de los plazos fijados para el perfeccionamiento del contrato.	De forma permanente desde la adjudicación hasta el perfeccionamiento.
5	**GENERAL**	**INTERNO**	**EJEC. - POS**	**RIESGOS 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 postcontractual	**3**	POSIBLE	**4**	MAYOR	**7**	ALTO		100%	1. Política de administración de Riesgo de Corrupción. 2. Firma compromiso anticorrupción 3. Consulta y Divulgación de la política y riesgos de corrupción. 4. Monitoreo y Revisión. 5. Auditorías. 6. Seguimiento Control interno.	3	POSIBLE	2	MENOR	5	MEDIO	SI	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
6	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**RIESGOS FINANCIEROS**	Efectos desfavorables derivados de la eventual iliquidez o declaración de la insolvencia del contratista, que afecten el normal desarrollo del contrato de mantenimiento correctivo y preventivo de los diferentes sistema de bombeo que asisten la red hidráulica de agua potable, aguas lluvias, nivel featico y la red de incendio de algunas sedes adscritas a la Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental de la Fiscalía General de la Nación	Incapacidad del contratista para disponer de los fondos necesarios para hacer frente a sus obligaciones contractuales generando costos adicionales y de pérdidas	**4**	PROBABLE	**4**	MAYOR	**8**	EXTREMO		100%	Adoptar y cumplir de manera estricta un plan de gestión de calidad para las actividades propias del contrato. Análisis del comportamiento histórico de situación política y social de la región y, de la incidencia que estos puedan tener en el contrato.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Del inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	El contratista verificará sus estados financieros, a fin que cuente con la liquidez necesaria para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.	Semanalmente
7	**Específico**	**INTERNO**	**EJECUCIÓN**	**RIESGOS SOCIALES O POLITICOS**	Sobrecostos por costos ociosos o daño emergente generados por eventos como huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que podrían bloquear las líneas de transporte que afectan el normal desarrollo del Proyecto	Retraso en el cronograma de ejecución del contrato.	**4**	PROBABLE	**4**	MAYOR	**8**	EXTREMO	50%	50%	Adoptar y cumplir de manera estricta un plan de gestión de calidad para las actividades propias del contrato. Análisis del comportamiento histórico de situación política y social de la región y, de la incidencia que éstos puedan tener en el desarrollo del contrato.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	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