(Anexo No 1): MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES - Contratar el servicio de "Mantenimiento Preventivo y Correctivo Técnico Especializado para el Sistema Integral de Seguridad (CCTV, Sistema Control de Acceso, Sistema Detección de Incendios y Sistema de Gestión y Automatización), con los que cuenta la sede principal de la Fiscalía General de la Nación Seccional Norte de Santander en la Ciudad Cúcuta. ubicada en la AV. 3 AE # 9-37 urb. Rosetal."

												Impacto después del tratamiento							Monitoreo y Revisión	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad.	Impacto.	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacionales	El contratista por causas ajenas a su voluntad no puede continuar con la ejecución del contrato.	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo alto	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	RIESGO ALTO	SI	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Ejecucion del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	MENSUAL
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Contaminación por residuos solidos o liquidos	Impacto negativo en la ejecución del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo Medio	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad y el contratista	Ejecucion del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Exigencia de los certificados de destinacion final de los desechos	MENSUAL
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Daño, perdida o hurto de las partes de alguno de los componentes de los tres Sistemas objeto del presente estudio previo	Impacto negativo en la ejecución del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo alto	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo alto	SI	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Ejecucion del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	MENSUAL
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	No preveer las variaciones de las tasas representativas del mercado (TRM), que generen sobrecostos en las importaciones de repuestos	desequilibrio del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo alto	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo alto	SI	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Ejecucion del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	MENSUAL
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	El daño de alguno de los sitemas derivado de la inadecuada instalación de partes, piezas e insumos, de repuestos	Impacto negativo en la ejecución del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo alto	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	5	Riesgo Alto	SI	Supervisor del Contrato y personal tecnico de apoyo por parte de la Entidad	Ejecución	Terminación de ejecución del contrato	Con los recibos a satisfacción firmados por el supervisor del contrato	Permanente
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	El daño de alguno de los sitemas como consecuencia de fallas en el servicio técnico de mantenimiento, operaciones inadecuadas personal no calificado	Impacto negativo en la ejecución del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo alto	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	5	5	riesgo alto	SI	Supervisor del Contrato y personal tecnico de apoyo por parte de la Entidad	Ejecución	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Permanente
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Daño de equipos o herramientas con los que se ejecuta el mantenimiento	Demora en la prestacion del servicio	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo alto	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	5	5	riesgo alto	SI	Supervisor del Contrato y personal tecnico de apoyo por parte de la Entidad	Ejecución	Terminación de ejecución del contrato	Supervisión permanete del contrato	permanente

CATEGORIZACIÓN DE LOS RIESGOS

N°	Calificación total	Categoría
1	5	RIESGO ALTO
2	2	Riesgo Medio
3	5	Riesgo alto
4	5	Riesgo alto
5	5	Riesgo Alto
6	5	riesgo alto
7	5	riesgo alto
	32	0

Fuente: Elaborado por Fiscalía General de la Nación

Fecha de Análisis: 13/03/2026

la

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Probabilidad	Valoracion Probabilidad	Impacto	Valoración Impacto	0	Tratamiento/Controles a ser implementados	Calificación total	Categoría
General	Interno	Planeación	Económicos	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Entidad 100%	Evitar	10	Riesgo extremo
Específico	Externo	Selección	Sociales o Políticos	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Contratista 100%	Transferir	9	Riesgo alto
		Contratación	Operacionales	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	3	Entidad 50% y Contratista 50%	Aceptar	8	Riesgo alto
		Ejecución	Financieros	Probable (Probablemente va a ocurrir)	4	Mayor	4	Entidad 60% y Contratista 40%	Reducir probabilidad	7	Riesgo alto
			Regulatorios	Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias	5	Catastrófico	5	Entidad 70% y Contratista 30%	Reducir impacto	6	Riesgo medio
			De la Naturaleza					Entidad 80% y Contratista 20%		5	Riesgo medio
			Ambientales					Entidad 90% y Contratista 10%		4	Riesgo bajo
			Tecnológicos					Entidad 40% y Contratista 60%		3	Riesgo bajo
								Entidad 30% y Contratista 70%		2	Riesgo bajo
								Entidad 20% y Contratista 80%			
								Entidad 10% y Contratista 90%			

Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	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

Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Alto
Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Extremo
Probable (Probablemente va a ocurrir)	4	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Extremo	Riesgo Extremo
Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias	5	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Extremo	Riesgo Extremo	Riesgo Extremo