MATRIZ PARA LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES PARA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS Y FERRETERÍA, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIRECCIONES SECCIONALES META, CASANARE, GUAVIARE, VICHADA, GUAINÍA Y VAUPÉS COMPETENCIA DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA DE LA FISCALIA 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		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	PGN	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	Externa	Contratación - Ejecución	Regulatorios	Desabastecimiento de los elementos contratados	Suspensión del contrato Afectación del cronograma de ejecución del contrato	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO		100%	Verificación del comportamiento del mercado revisando las variaciones que se puedan presentar y que generen afectación	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	SI	Contratista	Presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Verificación del cumplimiento de las condiciones	Permanente
2	General	Externa - Interno	Ejecución	Operacionales	Dificultad de traslados de los elementos, afectación de tránsito en las vías por condiciones viales, climáticas, sociales (huelgas, paros, asonadas), de seguridad (actos terroristas) que impidan o afecten la entrega de los insumos	Retraso a los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los bienes contratados	4	PROBABLE	4	MAYOR	8	ALTO	50%	50%	Verificación del alcance de las situaciones cuando se presenten por parte del contratista y la entidad, para proceder a tomar las medidas a que haya lugar	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	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
3	General	Interno	Selección - Contratación	Operacionales	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso	Se declara desierto el proceso de contratación Reprocesos Administrativos	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	100%		Realizar y revisar las observaciones frente a las condiciones técnicas y la manifestación de la necesidad con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	SI	ENTIDAD	Desde la publicación de manifestación de la necesidad	Cierre de la presentación de ofertas	Atención y respuesta a las observaciones - generación de adendas si se requiere	Permanente
4	General	Interno	Selección - Contratación - Ejecución	Operacionales	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o contratista.	Afectación al proceso de selección o en la ejecución contractual o poscontractual Sanciones penales Afectación de la imagen de la Entidad	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	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 al ejecutar las instalaciones	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	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
5	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 al sector.	Retraso a los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los insumos contratados	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	8	ALTO	50%	50%	Verificación del alcance de las situaciones cuando se presenten por parte del contratista y la entidad, para proceder a tomar las medidas a que haya lugar	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

FIRMA:

NOMBRE: Alejandro Zuluaga Rodriguez
CARGO: Asistente II

FIRMA:

NOMBRE: Sury Andrea Serrato Lavao
CARGO: Profesional Especializado II

FIRMA:

NOMBRE: Lina Mercedes Bohorquez Hernandez
CARGO: Subdirectora Regional de Apoyo Orinoquia