MATRIZ DE RIESGO

"PRESTAR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS Y EDICTOS EMPLAZATORIOS DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y MISIONAL QUE REALIZA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL, EN UN PERIÓDICO CON AMPLIA CIRCULACIÓN DIARIA Y NACIONAL".

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y que puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración - Categoría		¿A quién se le asigna?		Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
							Calificación (1-5)	Nivel de Probabilidad	Calificación (1-5)	Nivel de Impacto	Calificación	Nivel Riesgo	FGN	Contratista		Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el proceso se declare desierto por falta de interés de los proveedores especializados en el servicio requerido	Reinicio del proceso de selección, no satisfacción de la necesidad oportunamente.	4	Posible	4	Mayor	8	Riesgo Alto	**100%**		Reducir el Impacto.	4	Raro	2	Moderado	6	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Firma del Acta de Inicio del Contrato.	Terminación de ejecución del contrato.	En los informes de ejecución que deben presentar al supervisor.	Conforme a lo definido en el contrato.
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	No disponibilidad de medio de prensa para la publicación de edictos por cierre de medios	Imposibilidad para el cumplimiento del objeto contractual.	3	Posible	4	Mayor	7	Riesgo alto		**100%**	Reducir el impacto	1	Improbable	2	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Contratista y FGN	Durante la ejecución de contrato	Terminación de ejecución del contrato	Realizar inspecciones y seguimiento permanente	Durante la elaboración y revisión de los documentos del proceso
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Publicación extemporánea de edictos	Vencimiento de términos de los procesos.	4	Posible	4	Mayor	7	Riesgo alto		**100%**	Reducir el impacto	1	Improbable	2	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Contratista y FGN	Durante la ejecución de contrato	Terminación de ejecución del contrato	Realizar inspecciones y seguimiento permanente	Durante la elaboración y revisión de los documentos del proceso