MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA
"Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y recarga de los extintores ubicados en las diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación, Subdirección Regional de Apoyo–Nororiental"

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 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	General	Externo	Selección	Operacionales	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso	Se declara desierto el proceso. Reprocesos Administrativos	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	100%		Establecer estrategias de divulgación para dar a conocer el proceso de contratacón. 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	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	SI	Entidad	Desde la identificación de los bienes aprovechables y no aprovechables	Suscripción de la permuta de elementos aprovechables	Publicaciones o divulgaciones en los medios establecidos para tal fin	Permanente
2	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Atraso en la suscripcion perfeccionamiento y legalización de las polizas de cumplimiento del contrato.	Demoras en la ejecución contractual Afectación de la calidad en la gestión contractual	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	50%	50%	Efectuar el seguimiento a cronograma del proceso contractual para la obtencion de la poliza	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	SI	Subdirección Contractual	Firma del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Oficios de solicitud de poliza y su aprobacion	Al perfeccionamiento del contrato o sus prórrogas
3	General	Interno	Selección - Ejecución	Operacionales	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o adjudicatario.	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 adjudicatario: 1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupción.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	Sí	Contratista - Entidad	Preselección	Una vez Firmado el compromiso anticorrupción Contratista: Entrega material de los bienes	Documento firmado	Entidad: Una sola vez Contratista: permanente
4	General	Interno	Contratación	Operacionales	Posible conductas del contratista que genere incumplimiento en la ejecución contractual	Pérdida de oportunidad en obtener mayores elementos para la gestión ambiental en la Entidad Reprocesos y desgaste administrativo	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	50%	50%	Adelantar los procedimientos sancionatorios que corresponden.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	Sí	Contratista - Entidad	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la entrega material de los bienes aprovechables	Comunicaciones escritas a posibles proponentes	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Sociales / Politicos	Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa de cualquier tipo de pandemia, que afecte la salud de las partes interesadas dentro del proceso.	Demoras en el proceso de recepción y selección de los materiales no aprovechables y obtención de los materiales aprovechables para la gestión ambiental en la Entidad.	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	50%	50%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	Sí	Contratista - Entidad	Adjudicación	Hasta la entrega material de los bienes aprovechables	Informe de supervisión del contrato con el registro del analisis realizado	Cuando se presente la eventualidad
6	Específico	Interno - Externo	Ejecución	SOCIALES / POLÍTICOS	Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que puedan interrumpir la ejecución contractual.	No poder recibir los bienes de acuerdo con las fechas establecidas. No poder gestionar o tramitar los documentos que se requieran.	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	50%	50%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	Sí	Contratista - Entidad	Adjudicación	Hasta la entrega material de los bienes aprovechables	Acta de recibo del bien por parte del adjudicatario	Cuando se presente la eventualidad